

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTUCLASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía ROTUCLASS S.A. ubicada en CDLA ANA MARIA DE OLMEDO Y AV. JAIME NEBOT MZ. 22 SL. 17, se reúnen los siguientes accionistas: la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA propietario de 799 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía ROTUCLASS S.A.; y el señor VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU propietario de 1 acción ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ROTUCLASS S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía ROTUCLASS S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de ROTUCLASS S.A., del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de ROTUCLASS S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

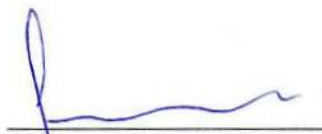
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 8:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA

ROTUCLASS S.A.
0992772344001



SECRETARIO

VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU



COMISARIO

ING. KATIA ESPINOZA MOLINA