

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTIPLAZA S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las quince horas y 30 minutos, en la oficina ubicada en la Av. Eugenio Espejo N24-10 y Rincón del Valle se encuentran reunidos el Ing. Julio Gustavo Riascos y la Ing. María de Lourdes Cevallos.

En virtud de estar presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, el accionista decide instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el punto del día:

ORDEN DEL DÍA:

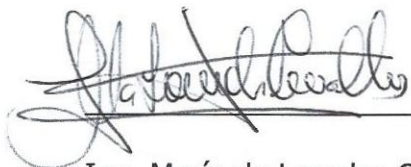
- Aprobación de Estados Financieros del periodo 1 enero al 31 diciembre del 2013.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María de Lourdes Cevallos y como Secretario el Ing. Julio Riascos Riofrío.

La Presidenta de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a tratar el punto del orden del día. Luego de revisar y analizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral éstos son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido el punto del Orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.



Ing. María de Lourdes Cevallos
Presidente
Ced. Id. 170816678-8



Ing. Julio Gustavo Riascos Riofrío
Gerente
Ced. Id. 170589767-4