



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ROTESEL S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2012**

En la ciudad de Quito, el 25 de Marzo de 2013, siendo las nueve horas (9h00), en las oficinas de la Compañía ROTESEL S.A. Ubicadas en las calles Juan Agama N-3076 y Cuero y Caicedo, los siguientes accionistas que constituyen el 100 % del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Accionistas

Henry Armando Tapia Ramirez, propietario de 950 acciones, equivale al 95% de las acciones totales de la compañía.
Jocelin Lizbeth Tapia Ramirez, propietario de 50 acciones, equivale al 5 % de las acciones de la compañía

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía ROTESEL S.A. de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Art. 11 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Jocelin Lizbeth Tapia Ramirez, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita Yolanda Gualavisi Cualchi, designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Analizar los estados financieros del año 2012, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para rectificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Una vez analizado los informes y discutido de la situación de la empresa los accionistas deciden aplicar nuevas estrategias de mercado para que el próximo año sea mejor.

Siendo las once horas (11h00), se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman

Los accionistas presentes en la Junta que representan el 100% del capital suscrito de la compañía "ROTESEL S.A"

Jocelin Lizbeth Tapia Ramirez
Accionista (5%)
Presidente Ad-hoc

Henry Armando Tapia Ramirez
Accionista (95%)

Yolanda Gualavisi Cualchi
Secretaria Ad-hoc

E-mail: roteve_@yahoo.es

JUAN AGAMA 3021000 761 Y CUERO Y CAICEDO EDIFICIO RODRIGUEZ
TELEFAX: 2904-402 / 0998875021 / 0998875022
QUITO - ECUADOR