



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTESEL S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2014

En la ciudad de Quito, el 11 de Marzo de 2015, siendo las nueve horas (9h00); en las oficinas de la Compañía ROTESEL S.A. Ubicadas en las calles Juan Agama N30-76 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 Ramírez, propietario de 950 acciones, equivale al 95% de las acciones totales de la compañía.

Jocelin Lizbeth Tapia Ramírez, 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 Ramírez 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 2014, 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 Ramírez
Accionista (5%)
Presidente Ad-hoc

Henry Armando Tapia Ramírez
Accionista (95%)

Yolanda Gualavisi Cualchi
Secretaria Ad-hoc

E-mail: rotese_l@yahoo.es

JUAN AGAMA 262(N30-76) Y CUERO Y CAICEDO EDIFICIO RODRIGUEZ
TELEFAX: 2904-403 / 0996875021 / 0996875022
QUITO - ECUADOR