



ROTESEL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTESEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Carapungo Calles Neptaly Godoy N10-27 y Río Chambo, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de ROTESEL S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	Nº de Acciones Suscritas	Valor de Acción	Valor Pagado
Tapia Ramírez Henry Armando	950	USD\$ 950,00	USD\$ 950,00
Tapia Ramírez Jocelin Lizbeth	50	USD \$ 50,00	USD\$ 50,00
TOTAL	1000		USD\$ 1,000,00

Confirmada la asistencia de la totalidad de los 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 Tapia Ramírez Jocelin Lizbeth y actúa como Secretaria Ah-hoc de la junta la señora Gualavisi Cualchi Yolanda designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

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

1. Analizar los Estados Financieros del año 2017, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para reclasificar 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 ampliar nuevas estrategias de mercado para que el próximo año sea mejor.

El Presidente, declara concluida la Junta a las 15:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,

Accionistas:



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



Tapia Ramírez Henry Armando
Accionista (95%)



Yolanda Gualavisi Cualchi
Secretaria Ad-hoc