

"ROLLINGWORLD. S.A."

Dirección: Vía Quevedo margen derecho Km. 14 Colegio CADE

Teléfono: 593-22757-652

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROLLINGWORLD S.A."

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en la sede social de la compañía ROLLINGWORLD S A, ubicada en la Vía Quevedo margen derecho Km. 14 Colegio CADE de esta ciudad, se encuentran reunidos los señores: Acuña Baquerizo Lorena del Carmen, propietario de 01 acciones; Alencastro Malo Oscar Edison, propietario de 01 acciones; Barahona Siguencia John Hernán, propietario de 01 acciones; Bustos Hidalgo Aldrin Cristóbal, propietario de 1 (una) acciones; Bustos López Fredi Rolando, propietario de 01 acciones; Calle Lazo Luis Rigoberto, propietario de 01 acciones; Castillo Iñiguez Ángel Agustín , propietario de 01 acciones; Costales Sánchez Ita Karina , propietaria de 03 acciones; Duche Zurita Marco Vinicio, propietario de 01 acciones; Espinoza Urgilez Nelson Martín, propietario de 01 acciones; Gavilanes Naranjo Santiago David, propietario de 01 acciones; Gaviria Baque Manuel Ubaldino, propietario de 01 acciones; Guerra Moreta Kevin David, propietario de 03 acciones; Hurtado Bustos Diana Stephany, propietario de 01 acciones; Jácome Morales Marcia Siria, propietario de 01 acciones; León Torres Luis Aníbal propietario de 01 acciones; Muñoz Heredia Edgar Adolfo, propietario de 01 acciones; Ojeda Ortiz Orlando Aurelio, propietario de 01 acciones; Recalde Zavala Rommel Vladimir, propietario de 01 acciones; Saltos Intriago Franklin Jiovanny, propietario de 01 acciones; Santillán Mejía Jessica Nathaly, propietario de 01 acciones; Santillán Montenegro Darwin Natham, propietario de 63 acciones; Santillán Montenegro Fredi Edwin, propietario de 01 acciones; Santillán Montenegro Samuel Wilfrido, propietario de 01 acciones; Tenesaca González Wilson Rolando, propietario de 01 acciones; Tinizaray Cueva María Fernanda, propietario de 01 acciones; Vargas López Edgar Vinicio, propietario de 01 acciones; Vargas López Geovanny Emilio, propietario de 01 acciones; Vásquez Hurtado Segundo Rafael, propietario de 01 acciones; Zambrano Nieto Darwin Salvador propietario de 03 acciones; Zúñiga Arias Keny Kenuel, propietario de 02 acciones.

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Santillán Montenegro Fredi Edwin Presidente de la compañía, con nombramiento registrado el 27 de septiembre del 2013 en el registro mercantil de Santo Domingo, inscripción No. 503, propone instalarse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Financiero, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Resolver sobre el destino de utilidades al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

"ROLLINGWORLD. S.A."

Dirección: Vía Quevedo margen derecho Km. 14 Colegio CADE

Teléfono: 593-22757-652

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

La moción de instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas y el orden del día propuesto es igualmente aprobada por unanimidad.

Dirige la Junta General de Accionistas, el señor Presidente, Santillán Montenegro Fredi Edwin, y actúa como Secretario el Gerente General, dando cumplimiento al artículo Vigésimo de la escritura de la Constitución de la Compañía.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Gerente General. Concluida la lectura, el señor Presidente interviene y solicita a la Junta General de Accionistas eleven la moción si se aprueba el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de Comisario. Concluida la lectura, el señor Presidente interviene y se solicita a la junta General de Accionistas eleven la moción si se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario, Folleco Álvarez Teodorico Tubal. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se autoriza al Comisario para que presente un ejemplar del informe a la Superintendencia de Compañías, archivándose el original en el expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Financiero, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido del informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2013. El Señor Presidente solicita a secretaría dar lectura de todos los rubros que conforman los estados financieros, tanto de situación como de resultados. Se establece que luego de pasar lectura a cada rubro, en caso de requerirse alguna explicación, se la solicite oportunamente.

Luego de culminada la revisión, con las aclaraciones correspondientes, se pone a consideración de los señores accionistas. El señor Presidente solicita a la Junta General mociones sobre el informe financiero, los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado

"ROLLINGWORLD. S.A."

Dirección: Vía Quevedo margen derecho Km. 14 Colegio CADE

Teléfono: 593-22757-652

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe financiero, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza al Gerente General para que presenten los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas, archivándose además los documentos originales en el expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Resolver sobre el destino de utilidades al ejercicio económico del año 2013.

El Señor Gerente General interviene y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el destino que se darán a las utilidades del ejercicio. El Señor Santillán Montenegro Darwlin mocióna que las utilidades netas del ejercicio económico 2013, no retirar las utilidades, y, queden en el rubro utilidades acumuladas, moción que es apoyada por todos los accionistas, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, que, una vez hechas las deducciones legales y el pago de impuestos, las utilidades netas del ejercicio económico del año 2013 queden en el patrimonio, en el rubro utilidades acumuladas.

Por no tener otros asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el presidente dispone que se trate el último punto.

5.- Lectura y aprobación del Acta

Por Secretaría se da lectura al acta el señor Guerra Moreira Kevin David mocióna que se la apruebe. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta General.

El Señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la sesión a las veinte horas y veinte minutos.



Sr. FREDDI EDWIN SANTILLAN M.
PRESIDENTE



Sr. DARWIN NATHAM SANTILLAN M.
SECRETARIO – GERENTE GENERAL