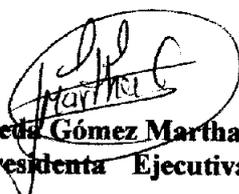


A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROLLINGWORLD S.A. DE 25 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte y cinco (25) días del mes de marzo de 2020, siendo las ocho horas con treinta minutos (8:30) en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Tsafiqui s/n y Tulcán, preside la Junta su **PRESIDENTA EJECUTIVA** señora **CASTAÑEDA GÓMEZ MARTHA ELIZABETH** y actuando como Secretario su Gerente General señor **SANTILLÁN MONTENEGRO DARWIN NATHAM**, previa la instalación de la Junta el Secretario formula la lista de asistentes, verificando la asistencia. **Aguilar Medina Klever**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Avellan Mendieta Daniel**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Caiza Soria Esteban Stalin**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Chinin Naranjo José Alfonso**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Garrido Cobos Diego Fernando**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Guano Quimbiulco Carlos Roberto**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Guano Quimbiulco Jhonny Alejandro**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Jácome Toro Nilda Leonor**, la señora es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Leon Torres Luis Anibal**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Molina Soria Paquita Lorena**, la señora es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Quimbiulco Sosa Ninfa Rosmeri**, la señora es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Salas Quevedo Editha Dina**, la señora es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Saltos Intriago Franklin Jiovanny**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Santillan Montenegro Darwin Natham**, el señor es titular de 57 Acciones Ordinarias y normativas. **Vargas López Geovanny Emilio**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas. **Zuniga Arias Keny Kemuel**, el señor es titular de 02 Acciones Ordinarias y normativas, de un valor nominal de Diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al setenta y tres punto cero por ciento (73.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, existiendo el Quórum legal y estatutario, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la Junta General, solicita que por secretaría se dé lectura a la convocatoria, se procede conforme lo solicitado, la misma que se encuentra publicada en el periódico "LA HORA" de 11 de marzo del 2020, suscrita por el Gerente General y la Presidenta Ejecutiva, en la que se señala el siguiente orden del día: **1) Constatación del Quorum. 2) Informe del Gerente General. 3) Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019. 4) Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación, Estado de resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio correspondientes al período económico del año 2019. 5) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020-2021. 6) Resolver sobre el destino de utilidades del período económico del año 2019. 7) Lectura y aprobación del acta;** se deja constancia que se convoca de manera individual al **COMISARIO** de la Compañía, señor **TUBAL FOLLECO** el mismo que se encuentra presente en la Junta, la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día: Constatación del Quorum;** Toma la palabra el señor Secretario **DARWIN NATHAM SANTILLÁN MONTENEGRO** indica que la convocatoria fue publicada el 11 de marzo

del año en curso, que al momento el país se encontraba en la normalidad y todos tenían conocimiento de la junta que se iba a realizar, por encontrarnos cerca la gran mayoría y por no poder reunirnos, la Junta hemos tenido que llevarla a efecto vía ZOOM, encontrándose presentes 16 accionistas; los mismos que representan el 73% con lo que se determina que existe el Quorum legal y estatutario para instalar la Junta, se pasa a tratar el. **Segundo Punto del Orden del Día.- Informe del Gerente General**, Se le concede la palabra al Gerente General señor **DARWIN NATHAM SANTILLÁN MONTENEGRO**, quien procede a informar a la Junta de las actividades que ha venido desarrollando durante el ejercicio 2019, deja constancia que la compañía ha logrado, mantenerse en el mercado de trabajo, que pese a la situación difícil del mes de octubre del año 2019, que atacó a la transportación del país, se ha podido sobre llevar la situación; como Gerente General siempre debo cumplir con todas y cada una de las gestiones tendientes al desarrollo de nuestra empresa, cumpliendo con las obligaciones en las diferentes entidades públicas, se ha manejado los recursos de la compañía con eficiencia, lo cual se encuentra justificado conforme corresponde y todas las obligaciones se encuentran al día, informe que pongo a su consideración, toma la palabra el señor **Chinin Naranjo José Alfonso** y propone a la junta que se apruebe el informe del señor Gerente General, por cuanto es acorde con la gestión, apoya la propuesta el señor **Garrido Cobos Diego Fernando** se eleva a moción, se somete a votación, verificado el escrutinio se determina que la Junta General aprueba el Informe del señor Gerente General; agotado el punto se pasa a tratar el **Tercer Punto del Orden del Día: Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019**. Toma la palabra el señor **TUBAL FOLLECO COMISARIO** de la compañía, y da lectura su informe, destacando que la administración le ha presentado las cuentas con los documentos justificativos, así como también el balance para que sea revisado por su persona, quien con el apoyo de la Sra. Contadora ha podido revisar y llegar a la conclusión que la compañía ha sido manejada correctamente, conforme se desprende de los libros contables que se encuentran en la oficina, en cuanto al archivo y libros sociales de la compañía puedo informar que se encuentran actualizando y ordenados adecuadamente, si tener más que informar pone a consideración de la Junta su informe, toma la palabra el señor **Chinin Naranjo José Alfonso** y propone que se apruebe el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2019, la propuesta encuentra apoyo unánime de la Junta por lo que se somete a votación, verificado el escrutinio se comprueba que por mayoría absoluta la Junta General aprueba el informe del señor Comisario, concluido el tratamiento del tercer punto se pasa a tratar el **Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación, Estado de resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio correspondientes al período económico del año 2019.-** Se concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, quien procede a presentar a la Asamblea las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2019, explica cuenta por

cuenta y solicita que todos vayan revisando y haciendo las preguntas que tengan a bien, se hace hincapié en que todas las obligaciones se encuentran al día y que se ha generado utilidad, concluida la exposición pone a consideración de la Junta para su resolución, toma la palabra el señor **Chinin Naranjo José Alfonso** y propone que se apruebe el balance y los estados financieros del ejercicio 2019, apoya la propuesta la señora **Salas Quevedo Editha Dina**, la propuesta encuentra apoyo unánime de la Junta por lo que se somete a votación, verificado el escrutinio se comprueba que la mayoría absoluta a excepción del Gerente General aprueba el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019; se pasa a tratar el **Quinto Punto del Orden del Día.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020-2021** Toma la palabra la señora **MARTHA ELIZABETH CASTAÑEDA GÓMEZ, PRESIDENTA EJECUTIVA** e indica que anualmente debemos designar un comisario para que sea quien revise que la compañía se encuentra manejando conforme a los intereses de los accionistas, por lo que solicito proponer candidatos, toma la palabra el señor **Leon Torres Luis Anibal** y propone que se designe al señor **TUBAL FOLLECO**, por cuanto hasta el momento ha venido cumpliendo con su función de manera correcta, apoya la propuesta el señor **Vargas López Geovanny Emilio**, sin que exista otro pronunciamiento al respecto se somete a votación, verificado el escrutinio se comprueba que la Junta General por unanimidad resuelve designar como Comisario para el ejercicio 2021 al señor **TUBAL FOLLECO**, quien acepta de designación, se pasa a tratar el **Sexto Punto del Orden del Día.- Resolver sobre el destino de utilidades del período económico del año 2019**. Se le concede la palabra al señor **Quinto Punto del Orden del Día.-** Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía señor **DARWIN NATHAM SANTILLÁN MONTENEGRO**, quien indica a los accionistas que la compañía ha generado utilidades en el ejercicio 2019 y que las mismas deben ser repartidas a prorrata del capital que cada uno mantienen la compañía por lo que pone a disposición de la Junta para que resuelva que hacer con las utilidades, toma la palabra el señor **Salto Intriago Franklin Jiovanny** y propone que se deje en la compañía hasta una nueva resolución, la propuesta es apoyada de manera unánime por la Junta por lo que se resuelve no repartir las utilidades y dejar en la compañía hasta una nueva resolución; concluidos los puntos del orden del día y como **Séptimo Punto del Orden del Día**, por no haber más que tratar la Presidenta dispone un receso para que por Secretaría se redacte la correspondiente Acta; transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman la Presidenta y el Secretario que certifica a las nueve horas con treinta minutos en que se da por concluida la Junta.


Castañeda Gómez Martha Elizabeth
Presidenta Ejecutiva


Santillán Montenegro Darwin Natham
Gerente General - Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROLLINGWORLD S.A.
S.A., DEL 25 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte y cinco (25) días del mes de marzo de 2020, siendo las ocho horas treinta minutos (8:30) , ubicado en la Av. Tsafiqui s/n y Tulcán, antes de declarar instalada la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía ROLLINGWORLD S.A. el Secretario de esta Junta, señor Santillán Montenegro Darwin Natham, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Accionistas presentes son propietarios: de una (1), dos (2), tres (3) y cincuenta y siete (57) Acciones respectivamente, el valor de cada una de las Acciones es de Diez Dólares de los Estados Unidos de América, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, dándoles derecho a un voto por cada acción.

No.	ACCIONISTA	Número de Acciones	Porcentaje	FIRMA
1	Aguilar Medina Klever	1	1%	
2	Avellan Mendieta Daniel	1	1%	
3	Caiza Soria Esteban Stalin	1	1%	
4	Chinin Naranjo José Alfonso	1	1%	
5	Garrido Cobos Diego Fernando	1	1%	
6	Guano Quimbiulco Carlos Roberto	1	1%	
7	Guano Quimbiulco Jhonny Alejandro	1	1%	
8	Jácome Toro Nilda Leonor	1	1%	
9	León Torres Luis Aníbal	1	1%	
10	Molina Soria Paquita Lorena	1	1%	
11	Quimbiulco Sosa Ninfa Rosmeri	1	1%	
12	Salas Quevedo Editha Dina	1	1%	
13	Saltos Intriago Franklin Jiovanny	1	1%	
14	Santillán Montenegro Darwin Natham	57	57%	
15	Vargas López Geovanny Emilio	1	1%	
16	Zuniga Arias Keny Kemuel	2	2%	
	TOTAL	73	73%	

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha antes indicada el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.

Castañeda Gómez Martha Elizabeth
Presidente Ejecutivo

Santillán Montenegro Darwin Natham
Gerente General - Secretario