JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA RODARKARS S.A.

Otavalo, 27 de abril del 2012

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de accionistas de la Compañía Rodarkars S.A., para aprobar el informe anual del gerente y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance de Resultados Integral del año 2011.

Orden del día:

1. Aprobación del informe del gerente del año 2011.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2011.
3. Lectura del informe de comisario del año 2011.

Siendo las 18:00 pm del día viernes 27 de abril del año 2012, se instala la junta de accionistas de la Compañía Rodarkars S.A. con la totalidad del capital social.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2011

El Sr. Fernando Carrillo, Gerente General de la Compañía Rodarkars toma la palabra y procede a leer su informe de gerente del año 2011.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

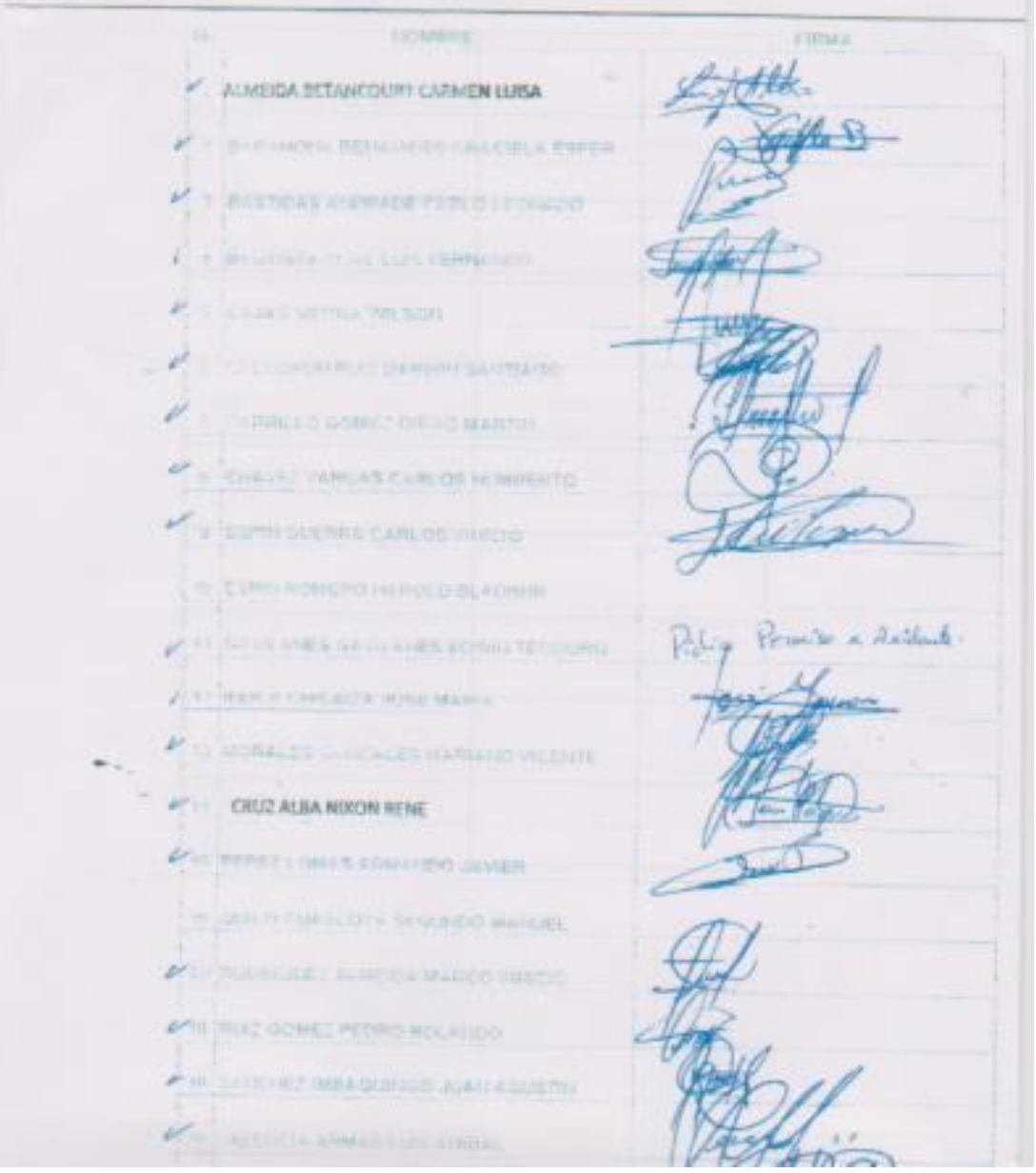
Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2011

El Ing. Mauricio Aragón Contador de la Compañía Rodarkars S.A., toma la palabra y procede a leer y explicar el Estado Financiero y Balance Integral del año 2011.

Después de escuchar el informe del Contador y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado Financiero y Balance Integral del año 2011.

Punto 3:

Lectura del informe de comisario del año 2011

Se procede a leer el informe del comisario aprobando con satisfacción el trabajo realizado.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de todo el capital social y para su constancia firman los accionistas asistentes que constituyen la mayoría.