



ACTA DE LA SESION UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A.

Siendo las 10.00 horas del 26 de Noviembre del 2012, y de conformidad a lo señalado en la convocatoria del día 18 de Julio, La Presidencia dispone que, la Secretaria constate el quórum de los accionistas. Con la presencia de los siguientes socios de la Empresa: Mayra Gabriela Ordoñez Analuisa, con 300 acciones; Paola de los Ángeles Herrera Murillo, con 300 acciones, y Marco Antonio Yáñez Gutiérrez, con 300 acciones, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Ordena la instalación de la Sesión Universal y Extraordinaria y que se de lectura al Orden del día constante en la Convocatoria.

Se da lectura al Informe de la Gerente de la Empresa, la cual expresa, que los resultados el Ejercicio han sido positivos, fundamentalmente por de reducción gastos iniciales de instalación y principalmente gastos y costos para desarrollar la Empresa; de la misma manera se da lectura al Informe de Comisario.

Con el voto unánime de los socios presente, se aprueban los Informes y Balances presentados y se dispone un receso para la elaboración del Acta de la sesión. Cumplido el plazo, se firma el Acta y concluye la Sesión, a las 13.30 del día ya señalado.

Mayra Ordoñez Analuisa

PRESIDENTE

Paola Herrera Murillo

SOCIA

Marco A. Yáñez Gutiérrez

SOCIO