

Quito, 30 mayo del 2010

Señora  
**PRESIDENTA DE ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A.**  
Presente.

De mi consideración:

Conforme a los Estatutos Sociales de la compañía, así como en las disposiciones legales contempladas en la Ley de Compañías, cumplo en presentar por su intermedio el presente Informe de las labores de la Empresa, por el ejercicio económico del año 2009 para que se lo haga conocer a la Junta General de Socios, en la sesión a la que usted, se dignará convocar para el efecto.

El resultado de nuestras actividades y de las operaciones realizadas durante el año 2009, exclusivamente se orientaron a las adecuaciones de las instalaciones, y adquisición de muebles y enseres de oficina, que nos permitan en el nuevo Ejercicio 2010, desarrollar nuestras actividades.

Las inversiones realizadas, determinó que cada una de las socias, tengamos que recurrir a nuestros ahorros personales y adquirir obligaciones externas, pero que nos han permitido lograr el primer objetivo, como es el tener un local perfectamente adecuado para el desempeño de nuestras labores.

Tengo la plena conciencia y esperanzas, de que nuestros esfuerzos, serán recompensados en el 2010, cuando entren en funcionamiento los equipos y consultorios. Adjunto se servirá encontrar el Balance y Declaración del Impuesto a la Renta del año 2009, para que sea puesto a conocimiento de los socios.

Atentamente,

  
Paola Herrera Murillo  
**GERENTE GENERAL**



## CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS SOCIOS DE ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A., A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL, PARA EL DIA VIERNES 3 DE JUNIO DEL 2010, A LAS 18:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA, SITUADO EN LA CALLE B N 31-37 Y SAN GABRIEL, EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA, SOBRE LO ACTUADO EN EL AÑO 2.009 Y LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE DICHO EJERCICIO.

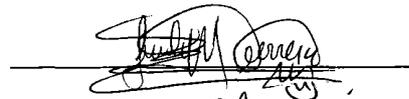
Quito, 1 de junio del 2010



Dra. CARMEN TORRES M.  
**PRESIDENTA**

### CONFIRMACIÓN A LA CONVOCATORIA

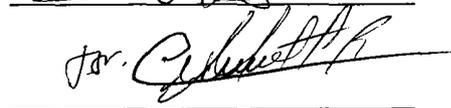
Paola Herrera M.



Mayra Ordoñez A.



Dra. Carmen Torres M.



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A.**

A las 18:00 hs del día 3 de Junio del 2010, en la sala de sesiones de la Compañía ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A., situada en la calle B N 31-37 y San Gabriel y con la presencia de los siguientes socios: Sra. Paola Herrera M, poseedora de 33.34 acciones, Sra. Mayra Ordoñez A. poseedora de 33.33 acciones y Sra. Dra. Carmen Torres M, poseedora de 33.33 acciones, se establece que se encuentra el cien por cien de las acciones de la Compañía.

Habiéndose establecido el quórum requerido, la Presidenta, dispone que la Secretaria proceda a dar lectura al Orden del Día, de la convocatoria realizada el día 3 de junio 2010, aprobado el mismo, dispone sé de lectura al Informe presentado por la Sra. Gerente General.

Cumplida la disposición anterior, la socia Sra. Mayra Ordoñez, propone la aprobación del informe, el mismo que recibe la unanimidad de los socios.

Al haberse agotado el punto del orden de la convocatoria y antes de clausurar la sesión, la Presidenta ordena un receso y dispone se elabore el acta de esta sesión, a fin de que sea aprobada por los socios asistentes.

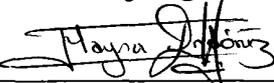
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta de la sesión, la misma a que es aprobada, para constancia de lo actuado, la firman, y luego se levanta la sesión.

Sra. Paola Herrera M



---

Sra. Mayra Ordoñez A.



---

Dra. Carmen Torres M.



---