ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑIA ROSALSOTT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas en la oficina administrativa de la compañía ubicada en los Ceibos 616 intersección Juan Avilés y Jerónimo Carrión, para la oficina de reunir la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía ROSALSOTT S.A. con presencia de los siguientes accionistas: el señor Bolívar Andrés Rosales Gonzalez propietario de 150 acciones nominativas, la señora Marcia Noemí Gonzalez Torres propietaria de 350 acciones nominativas, cada una de las acciones tiene un valor de US$1.00 dólar de USA, cada poseyendo un capital social de US$500.00 de los cuales se ha pagado proporcionalmente el 25% del total de su mínimo.

Los accionistas acuerdan convocarse en Junta General de conformidad con lo establecido en los 130 y 275 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre próximo consejo e informe de Gerencia, para el efecto constituyó la Junta General, designó como Presidente del Acto al señor Bolívar Andrés Rosales Gonzalez y como Secretaria AD HOC a la señora Marcia Noemí Gonzalez Torres.

El presidente dispuso que por Secretaría se tome nota de el quorum reglamentario y cumplimiento a la convocatoria. Constatado el quorum reglamentario el Presidente declara la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del día para el año 2014. Comentan sobre informes la misma. Aunque por unanimidad de votos el Informe del Presidente el del Comisario por el año 2014. No habiendo otro asunto a tratar, se declara por cerrada la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta. Reanudada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los concurrentes.

Bolívar Andrés Rosales Gonzalez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcia Noemí Gonzalez Torres

SECRETARIA AD HOC