



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **ROTEXCORP S.A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2015 a las 10H00am, en la siguiente dirección, Luis Orrantía 808 y Víctor Hugo Escala, los accionistas de la compañía **ROTEXCORP S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA** representando CUATROCIENTOS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR y el señor **FRANCISCO XAVIER FEBRES CORDERO CAMPOVERDE** representando CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; el Ing. Nelson Ramos Bautista, Accionista de la empresa y como Secretaria, CBA Dolores Maldonado Mendoza, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el Ing. Nelson Ramos Bautista, propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobamos los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

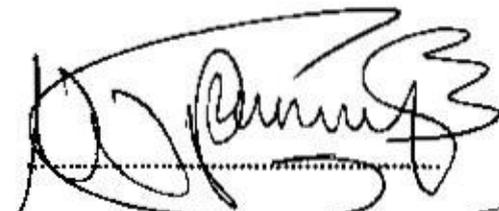
**SEGUNDO.-** Aprobamos la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2014.

**APROBACION.-** Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

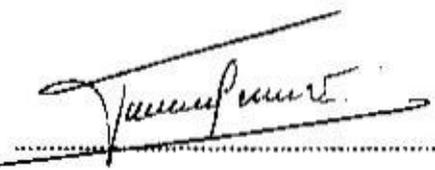
Guayaquil: Cdla. Kennedy Norte • Luis Orrantía  
y Víctor Hugo Escala (esq) • Edif. Bethania  
Mz. 808 - Solar 8 • Dpto. 3A  
Telefax: (04) 2683024 / 2682924  
rotexcorp@hotmail.com



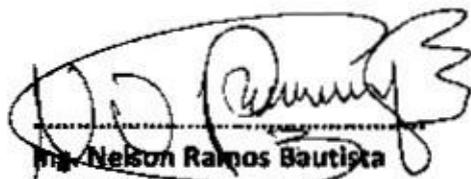
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaría Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



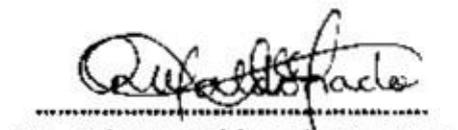
Ing. Nelson Ramos Bautista  
Accionista



Sr. Francisco Febres Cordero C.  
Accionista



Ing. Nelson Ramos Bautista  
Presidente de la Junta



Sra. Dolores Maldonado Mendoza  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta