



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ROTEXCORP S.A.

En Guayaquil, al trigésimo día del mes de Marzo del 2016, a las 10H00, en la siguiente dirección, Mapasingue Este Av. Segunda No. 222 entre la Segunda y la Tercera, los accionistas de la compañía **ROTEXCORP** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **ESCOBAR RAMOS MELISSA** representando CIENTO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, la señora **MARIA PAULINA ESCOBAR RAMOS** representando CIENTO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, la señora **MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA** representando DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **NELSON DANILO RAMOS BAUSTISTA** representando CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **NELSON RODRIGO RAMOS LABRA** con DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 2015.**

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 Sr. Nelson Rodrigo Ramos Labra, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Dolores Maldonado Mendoza, Contador de la empresa.

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

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en Niifs correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2015.

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 Orrantia
y Victor 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 Secretaria 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.

Melissa Escobar Ramos
Sra. Melissa Escobar Ramos
Accionista

Ma. Paulina Escobar
Sra. Maria P. Escobar Ramos
Accionista

N. Ramos
Sr. Nelson D. Ramos Bautista
Accionista

Mercedes Ramos
Srta. Mercedes C. Ramos Labra
Accionista

N. Ramos
Sr. Nelson R. Ramos Labra
Accionista

Dolores Maldonado
CBA. Dolores Maldonado M.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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