ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROCHARSKY S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 31 Marzo del 2017 a las 10h30 en el local social de la Compañía Ubicada en la SEBASTIAN GUARDERAS OE1-155 Y MANUEL DE LA PEÑA de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reune la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ROCHARSKY S.A., encontrandose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañias resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas como en efecto resolviendo tratar como unico punto del orden del dia:

1. Aprobación de los balances generales 2016 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta Sr. VELASCO PAZMIÑO SERGIO FERNANDO, y actua como Secretario de la misma Sr. VELASCO PAZMIÑO MICHAEL FABRICIO.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIFF del Ejercicio 2016.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad para constancia de lo cual firma al pie de la presente.

Sr. Sergio Velasco Pazmiño
Presidente
ROCHARSKY S.A

Sr. Michael Velasco Pazmiño
Gerente General-Secretario.
ROCHARSKY S.A