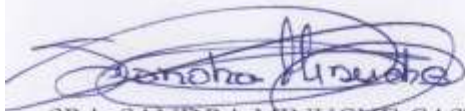


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RODACAR S.A.

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de RODACAR S.A., convocada EL DIESISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, a las 17:00 horas, en su sede ubicada EN LAS CALLES SUCRE 222 E/NAPOLEON MERA, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014; 2.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General; 3.- Conocer y Aprobar el informe del comisario de la Compañía.** La Presidenta la Señora Sandra Minuche Castro, preside la reunión y solicita al secretario Señor Rogelio Espinoza Pérez constatar el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$400,00** (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER** propietario de **CUATROCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$400,00** (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del Capital Suscrito. La Presidenta instala la Junta General y pide al secretario desarrollar el orden del día. **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014;** ; toma la palabra la Contadora de la Compañía Aprobaftrans la Señorita Sabrina Ordoñez Morales para exponer el Estados Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral en el periodo contable 2014 en la que manifiesta las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar en la cual refleja una Utilidad de **\$41,54** (CUARENTA Y UNO CON 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMAERICA)por la Aportación realizada por los Accionistas de la Compañía que es la cantidad de \$270,00, que por cada **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$400,00** (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) dando un total de **\$540,00** para pagar los gastos generados por Honorarios Profesionales, Impuestos, Publicidad y Comisiones Bancarias, lo cual se propone para el nuevo período mejorar los niveles de rentabilidad, lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas y la Señora Presidenta somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 , 2.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General;** toma la palabra el Sr. Rogelio Espinoza y expone, que durante este período no se pudo concretar el Préstamo a una Entidad Bancaria para la

Adquisición de un Vehículo, para así generar ingresos a la compañía y poder cubrir las deudas adquiridas y poder pagar los gastos que generen en los próximos periodos contables, mi recomendación es cancelar el saldo de Capital de Integración de parte de los Accionistas y a su vez realizar un ingreso como Aportación a la Compañía, lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas y la Señora Presidenta somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,** **3.- Conocer y Aprobar el informe del comisario de la Compañía,** la Economista Patricia Llivizupa como Comisaria de la Compañía Rodacar S.A, informa a la Junta General Universal de Accionistas que en su revisión de los Estados Financieros del período contable 2014, se encuentra acorde con las normas legales, estatutarias y reglamentarias de las Normas Internacionales de Información Financiera, lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas y la Señora Presidente somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RODACAR S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.** No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Sandra Minuche Castro F). Rogelio Espinoza Pérez.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 13 de Abril del 2015.



SRA. SANDRA MINUCHE CASTRO
PRESIDENTE



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RODACAR S.A.
REALIZADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015**

ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	NUMEROS DE ACCIONES PAGADAS	VALOR DE LAS ACCIONES PAGADAS	FIRMAS
MINUCHE CASTRO SANDRA LORENA	400	100	100	
ESPINOZA PEREZ ROGELIO	400	100	100	
TOTALES	800	200	200	