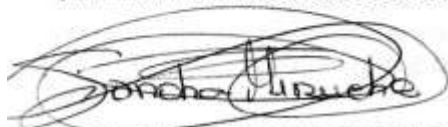


ACTA DE JUNTA GENERALORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RODACAR S.A.

Se dan cita a la Junta General Ordinaria de Accionistas de RODACAR S.A., convocada ELVEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, a las 17:30 horas, en su sede ubicada en las calles COLON TINOCO 906 Y TERCERA VEHICULAR, se encuentra presente la Presidenta Señora Sandra Minuche y el Gerente General Señor Rogelio Espinoza. Y la Presidenta comunica al Gerente General que actué como Secretario para que de lectura al siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2015, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2015. La Presidenta 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 Ordinaria 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 el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015; toma la palabra el Sr. Rogelio Espinoza y expone, al Cierre del Ejercicio Económico 2015 y con la Información de los Estados Financieros se obtuvo una ganancia de \$15,52 por el Ingreso de Aportaciones de los Accionistas MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA la cantidad de \$250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) por cada CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER, la cantidad de \$250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) por cada CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); dando un total \$500,00 para sustentar los gastos presentado en Ejercicio Económico del 2015. Mi recomendación como Gerente es cancelar el saldo del Capital de Integración de parte de los Accionistas, adquirir un financiamiento con una Entidad Bancaria para las compra de un Vehículo, para prestar el Servicio de Carga Pesada a nivel provincial; y así obtener el ingreso para poder cancelar el financiamiento y sustentar los gastos que se presente por la Actividad de la Compañía Rodacar S.A. Esperamos lograr los objetivos planteados para este nuevo año, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RODACAR S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, la Economista Patricia Llivizupa como Comisaria de la Compañía Rodacar S.A expone expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento

por parte de la administración, e conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera de la Compañía RODACAR S.A. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los Estados Financieros. He podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera y resultado de operaciones de la Compañía Rodacar S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RODACAR S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2015, toma la palabra la Contadora de la Compañía Aprobafrans la Señorita Sabrina Ordoñez informa que el EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO es de \$ 1089,77, OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 10.340,00, dando un total de Activo de \$ 11.429,77, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 11.200,05, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$ 2,75, dando un total de Pasivo \$ 11.202,80, CAPITAL SUSCRITO \$ 200,00, Reserva Legal \$ 0,98, Resultados del ejercicio \$ 8,79, total de Patrimonio de \$ 226,97, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RODACAR S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2015, la contadora expone lo siguiente durante el ejercicio económico 2015, toma la palabra la Contadora e informa que hubo Otros Ingresos por la cantidad \$ 500,00 de parte de los Accionistas; Gastos por Honorarios Profesionales \$ 388.89, Impuestos Cuerpo de Bomberos \$ 51,02, Gastos de IVA \$ 46,67, comisiones bancarias \$ 0,90, dando en total de Gastos de \$ 487,48, dando una utilidad antes del impuesto de \$ 12,52, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RODACAR S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. El Secretario informa que 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, Machala, 21 de Marzo del 2016.

RAZÓN: 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.



SRA. SANDRA MINUCHE CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA