

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA D.R.
RODISFER IMPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito al día jueves 16 del mes de marzo del 2017, a las 16:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Garcia Moreno y Morona Santiago Conjunto Aldea Verde Casa H28, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. David Francisco Ruiz Romero con 80%, Sr. Rodian Josse Ruiz Romero con 10% y Sra. Elvia Magdalena Romero Vásconez con 10%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente 2016.
2. Aprobación de Informe de Comisario 2016.

Preside la reunión la Sra. Elvia Magdalena Romero Vásconez y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. David Francisco Ruiz Romero.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado la señora presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances e Informe de Gerente 2016.
2. Aprobar Informe de Comisario 2016.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 18:00 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Señora Elvia Magdalena Romero Vásconez como Presidente, y el Señor David Francisco Ruiz Romero como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



SRA. ELVIA MAGDALENA ROMERO VASCONEZ
PRESIDENTE



SR. DAVID FRANCISCO RUIZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC