

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
ROWILLED S.A. CELEBRADA 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 31 de Marzo del 2017 a las 09:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la calle Pasaje Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto, Edificio Yuraj Pirca, Piso 10- Oficina 10-01; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Accionistas de ROWILLED S.A., con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce el *Señor. Charco Shiguango Junior Willigran*.

Conformado el alistamiento de Accionsitas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General *Señor Charco Shiguango Junior Willigran*, y la Presidencia de la Junta *la Señorita Simbaña Loja Doris Verónica*.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2016; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades Líquidas del ejercicio económico correspondiente.
- 4.- Nombrar al Comisario del Ejercicio Económico 2017

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el:

Primer punto de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones.

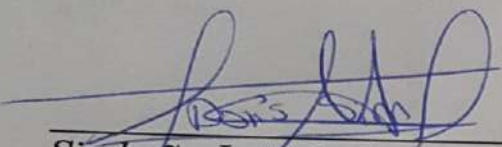
Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2016 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado que arrojó el ejercicio económico con una utilidad

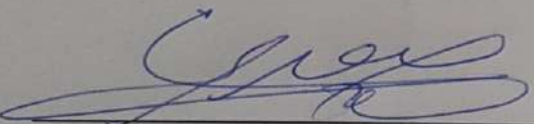
después de impuestos de \$ 2580,52 dólares americanos.

Tercer Punto. Toda vez que el Ejercicio económico 2016 generó como resultado Utilidad, la Junta resuelve crear una Reserva Facultativa a la cual se enviará la utilidad del ejercicio 2016 y la misma tiene aprobación unánime.

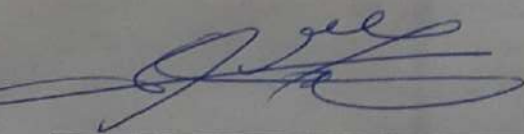
Cuarto Punto.- La presidenta mociona al Sr. Simbaña Loja Álvaro como comisario para el ejercicio económico 2017 y la misma tiene aprobación unánime.

Siendo las 11:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente El presidente de Junta, *la Señorita Simbaña Loja Doris Verónica*, y el secretario de la Junta *Señor Charco Shiguango Junior Willigran*..


Simbaña Loja Doris Verónica
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Charco Shiguango Willigran
SECRETARIO DE LA JUNTA


Simbaña Loja Doris Verónica
ACCIONISTA


Charco Shiguango Willigran
ACCIONISTA