



Quito, 19 de Marzo de 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE:
ROCO PERFORMANCE ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA
"Roco Ecuador Cía. Ltda."**

En Quito, en las oficinas de la Compañía (San Rafael, Joaquin Larco 13-35 Av. Chillo Jijón) el día 19 de Marzo a las diecinueve horas (19h00) se realiza la Junta de Accionistas de ROCO PERFORMANCE ECUADOR Cía. Ltda.

Al estar el 100% del Capital Social se da inicio a la Junta. Socios:

- Carlos Alberto Reyes Cañizares (84%)
- José Antonio Reyes Cañizares (8%), y
- Héctor Alejandro Corral Gaibor (8%)

Preside la Asamblea la señora Carolina Santorum Chiriboga en calidad de Gerente General, el señor Carlos Alberto Reyes C. como Presidente y la señorita Francisca Reyes Corral como secretaria Ad-hoc.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

El Presidente solicita, a través de secretaria, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el

ROCO PERFORMANCE - ECUADOR

Dirección: San Rafael / Joaquín Larco No. 13-35 y Av. Chillo Jijón
Telf. (+593-2) 286-8804 Quito - Ecuador

Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad deciden estar de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia por el año fiscal 2014
2. Aprobación de Estados financieros del periodo económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014

Primer punto: Toma la palabra la señora Carolina Santorum (Gerente General) y da lectura al Informe de Gerencia, explicando en detalle las actividades y esfuerzos realizados por la dirección de la compañía durante el año 2014, puntualizando que es el primer año de funcionamiento y logrando muy buenos resultados en la administración de la Compañía, además se indica que hay buenas oportunidades para el año 2015. La totalidad de socios presentes aprueban el Informe de Gerencia.

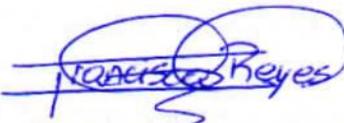
Segundo punto: El señor Carlos Alberto Reyes (Presidente) expone los Balances del ejercicio fiscal 2014, los cuales se encuentran plenamente justificados por el normal desarrollo de las actividades de la Compañía. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, siendo estos: el Balance General y el Estado de Resultados.

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se elabora el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido. Para constancia de todo lo actuado los Socios firman esta acta. Se levanta la sesión siendo las veinte horas (20h00).


Carlos Alberto Reyes Cañizares
SOCIO


José Antonio Reyes Cañizares
SOCIO


Héctor Alejandro Corral Gaibor
SOCIO


Francisca Reyes Corral
SECRETARIA AD-HOC



ROCO PERFORMANCE - ECUADOR

Dirección: San Rafael / Joaquín Larco No. 13-35 y Av. Chillo Jijón
Telf. (+593-2) 286-8804 Quito - Ecuador