

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ROLLINGROAD CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE**

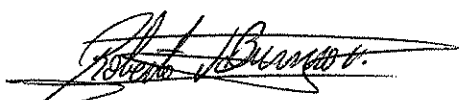
En la ciudad de Loja, el cuatro de febrero del 2014, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Emiliano Ortega y Colón, parroquia El Sagrario, de la ciudad de Loja, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ROLLINGROAD CIA. LTDA"- en adelante Junta-, y al efecto se hace constar lo siguiente **UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** el quórum de instalación de la Junta es del 97.50% del capital pagado total, toda vez que están presentes los siguientes socios: el señor Juan Eduardo Burneo Valdivieso que representa el 48.75% del capital pagado total, el señor Roberto Vicente Burneo Valdivieso que representa el 48.75% del capital total pagado. **DOS. OTROS ASISTENTES:** están presentes además el Ab. Julián Mauricio Burneo Valdivieso en su calidad de Asesor Jurídico. **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor *Roberto Vicente Burneo Valdivieso* Presidente de la *Compañía*; e interviene como Secretario el señor Juan Eduardo Burneo Valdivieso, en su calidad de Gerente. **CUATRO. ORDEN DEL DIA:** El señor Roberto Vicente Burneo Valdivieso Presidente de la Junta solicita que por Secretaría, se dé lectura a la convocatoria del día treinta de enero dos mil catorce. Por Secretaría se cumple con lo dispuesto y se da lectura a lo siguiente: "Se convoca a los señores socios de la compañía "ROLLINGROAD CIA. LTDA" a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes cuatro de febrero del dos mil catorce, a partir de las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Emiliano Ortega y Colón, parroquia El Sagrario de la ciudad de Loja, con el objeto de tratar los dos puntos del orden del día: 1. Conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. 2. Conocer y Resolver sobre LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. CINCO. PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013: Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los dos puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

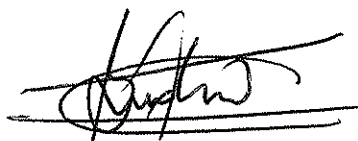
SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013: Los accionistas manifiestan de manera unánime la siguiente resolución:

Aprobar **LA NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS**, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez y ocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por el Señor Presidente de la Junta y el Señor Secretario de la Junta.



Roberto Vicente Burneo Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ROLLINGROAD CIA. LTDA.



Juan Eduardo Burneo Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ROLLINGROAD CIA. LTDA.