

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ROLLINGROAD CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE MARZO DEL  
DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Loja, el diez de marzo del 2017, 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 veinte y cinco de febrero dos mil diez y siete. 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 viernes diez de marzo del dos mil diez y siete, 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 2016.** 2. Conocer y Resolver sobre **LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.** **CINCO. PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** 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 2016.**

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER LA DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016:** Los accionistas manifiestan de manera unánime la siguiente resolución:

Luego del Estado de Situación Financiera conocido y aprobado se conoce y aprueban los Estados Financieros correspondiente al año 2016; y con respecto a la distribución de utilidades se resuelve la **NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS**, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

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.**