

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA ROSVI C. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016

---

En la ciudad de Guayaquil, a los CATORCE días del mes de ABRIL de 2016, a las 10hoo, en la oficina de la compañía, ubicada en Av. 9 de Octubre # 424 y Chile, se reunieron en junta general universal los accionistas de la compañía ROSVI C. LTDA, los señores , DIAZ VILLAO MARIA DEL CARMEN , propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno; DIAZ VILLAO MARCOS ENRIQUE, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía el señor DIAZ VILLAO MARCOS ENRIQUE , actuando como secretaria Ad- Hoc DIAZ VILLAO MARIA DEL CARMEN, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario de la administración, sobre los estados financieros, , Conocimiento y Aprobación de los ajuste por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al final año de transición, que debió realizar la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente Ad – Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido que fue se instalo la sesión con los mismo asistentes quienes