

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **RODBELSERVI CIA.LTDA.**  
CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la compañía **RODBELSERVI CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **RODRIGUEZ BENITES MARIA BELEN**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTOS SESENTA ACCIONES** acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 360 votos; y, **RODRIGUEZ BENITES CARMEN ANDREA**, por sus propios derechos, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 40 votos.

Preside la sesión la señora **RODRIGUEZ BENITES CARMEN ANDREA** y actúa como secretario la señora **RODRIGUEZ BENITES MARIA BELEN**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que presentan la totalidad del Capital social de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, con previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden día:

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2016; y,
- 2.- Recibir el informe del comisario.
- 3.- Recibir informe del gerente.

El secretario de la junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretario se procede a leer al primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Estado Financieros del año 2016.

El Presidente de la junta manifiesta a los accionistas que al Contador **Marcelo José Martínez Villacreses**, fue el encargado de efectuar la contabilidad e impuestos del ejercicio fiscal 2015 cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la las normativas del cargo, por lo cual pone a consideración de la junta, Estado Financieros, así como también él.

Del mismo modo se aprueba todos los gastos ocasionados con motivos de la constitución de la compañía.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- informe del comisario.

En lo que refiere a este punto, el presidente de la junta dispone que los accionistas Reciban el informe del comisario que fiscalizo el ejercicio fiscal 2016.

3.- Recibir informe del gerente.-

En lo que refiere a este punto, el presidente de la junta dispone que los accionistas Reciban el informe del gerente que administro el ejercicio fiscal 2016.

Una vez recogida la votación resuelta electo para Gerente General la señora **RODRIGUEZ BENITES MARIA BELEN**, y para presidente la señora **RODRIGUEZ BENITES CARMEN ANDREA**, Se resuelve también autorizar al secretario de la junta para que de inmediato les pasen los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y numero de acciones que representan.

b.- Copia certificada del acta por la secretaria de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta ata hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas, el Presidente de la Junta, y la suscrita que certifica.

**RODRIGUEZ BENITES CARMEN ANDREA**

Accionista – Presidente de la Junta

**RODRIGUEZ BENITES MARIA BELEN**

Accionista – Secretario de la Junta