

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ROVISCAYA S.A."

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de el Oro, Republica del Ecuador, siendo las diecisiete horas, del día 31 de Enero del dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía "ROVISCAYA S.A.", con el Registro Único de Contribuyente de Sociedades RUC: N 0791783127001, ubicada en el Km 1 Vía a la Primavera, asistiendo personalmente todos los accionistas, a continuación se procede a enlistar la nómina de los accionistas presentes:

- Las herederas de ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO, debidamente representados por su madre Sra. ESPINOSA RODRIGUEZ ALBITA DEL CARMEN, declaran ser propietarias de 400 acciones.

- PAZMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN, declara ser propietario de 400 acciones.

En la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de \$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de \$1.00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO.- Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo 2017.

SEGUNDO.- Informe de la Gerente de la compañía correspondiente al periodo 2017.

TERCERO.- Informe de Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2017.

CUARTO.- Autorización a la Gerente, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

Actúa como representante legal el Gerente de la Compañía Sr. PAZMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN. El Gerente dispone que por Secretaría se constate el quorum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, La Gerente declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

Se pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, por el año terminado 31 de diciembre del 2017, al respecto, toma la palabra la presidenta de la compañía, la misma que informa a la acciónistas de la compañía, que al momento por parte del departamento contable, se ha procedido a elaborar los estados financieros de la compañía, los mismos que revelan que durante el presente ejercicio económico obtuvieron ingresos por una cantidad de **NO TIENE MOVIMIENTOS**, costos y gastos **NO TIENE MOVIMIENTOS**, lo que nos refleja una utilidad del ejercicio de **NO TIENE MOVIMIENTOS**, posee la empresa en activos la cantidad de **NO TIENE MOVIMIENTOS**, y sus obligaciones con terceros asciende a la cantidad de **NO TIENE MOVIMIENTOS**, los estados financieros son puestos a consideración de los acciónistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

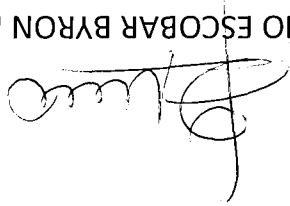
Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe del gerente de la compañía, al respecto toma la palabra el Gerente, el mismo que expone a los acciónistas que conforme se evidencia en los estados financieros, la compañía, **NO** tuvo movimiento económico en el presente año. Informe es puesto a consideración de los acciónistas de la compañía, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Se da paso a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía, al respecto, la Gerente informa a los acciónistas que se ha invitado a la presente sesión de junta de acciónistas al **ING. CELESTE MARIUXI TENESACA AGUILAR**, para que proceda a entregar a los acciónistas de la compañía su informe, aceptado por parte de los acciónistas la

intervención del comisario, el que procede a dar lectura a su informe, el mismo que luego de las correspondientes deliberaciones procede a ser aprobado en unanimidad de votos por los accionistas de la compañía.

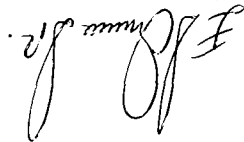
De inmediato se da paso al cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de la autorización a la Gerente General de la Compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, al respecto, la junta de accionistas de la compañía, en unanimidad de votos procede a autorizar a la Gerente General, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, autorizándose la entrega de los informes a las autoridades de control correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto, procediéndose a enlistar los documentos que quedan e incorporados a expedientes de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con que la Presidenta la declara concluida y aceptada siendo las 18:00.



PAZMIÑO ESCOBAR BYRON HERNAN

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Albita del Carmen Espinosa Rodriguez

PRESIDENTE – ACCIONISTA - REPRESENTANTE DE LAS HEREDERAS
ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO