

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ROJU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 06 de Abril del 2020 a las 16h00 en la oficina de la Compañía ubicada en Urb. Ceibos Norte Calle Juncos # 108 y Calle Fresnos, se reúnen los accionistas de ROJU S.A., con la finalidad de celebrar la Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el Ing Julio Chávez Sotomayor y actúa como secretario la Ing. Romina Castillo Alvarado.

Los siguientes señores accionistas se encuentran presentes en esta reunión:

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>C. IDENTIDAD</b>	<b>ACCIONES O APORTACIONES</b>
CHAVEZ SOTOMAYOR JULIO ELIAS	0923411367	408.00
CASTILLO ALVARADO ROMINA INES	0922426366	392.00

Al encontrarse presente el cien por ciento del Capital Social Pagado (100%), y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros e informe del Gerente General del dos mil diez y nueve.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-**

El Presidente de la Sesión pone en consideración y aprobación de la Junta los estados financieros del año dos mil diez y nueve, así como; el informe del Gerente General por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, los estados financieros e informe del Gerente General del año dos mil diez y nueve.

Siendo este el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 18h30.

Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Julio Chávez Sotomayor -Presidente de la Sesión, Romina Castillo Alvarado- Secretario de la Sesión.

Certifico: Que el texto anterior es fiel copia de su original que consta en los libros de la compañía.

Guayaquil, 06 de Abril del 2020



**Ing. Romina Castillo Alvarado**  
**Secretario de la Sesión**



**Ing. Julio Chávez Sotomayor**  
**Presidente de la Sesión**