ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A." CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el Hotel Doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la Compañías los accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.** : Sr. José Rabascall Gorri , por sus propios derechos propietario de ocho acciones (8) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaías Adum propietario de setecientas noventa y dos acciones (792)de un dólar de los Estados Unidos de América cada una –Preside la sesión su titular señor Pedro Isaías Adum en calidad de Presidente y actúa como secretario el Infrascrito Liquidador Gerente Señor José Rabascall Gorri – Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América **(US$800.00)** y que se han elaborado los listados de la ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aceptar los Estados Financieros presentados por el Contador, y el informe del comisario Econ. Dahiana Lombeida Olaya.- Acto seguido la Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aceptar los Estados Financieros presentados por el Contador, y el informe del comisario Econ. Dahiana Lombeida Olaya,.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con la Presidenta e infrascrito Secretario que certifica.-

Sr. Pedro Isaías Adum.
Presidente de la Junta –Accionistas

Sr. José Gabriel Rabascall Gorri.
Secretario de la Junta- Liquidador

Sr. José Rabascall Gorri
Accionista