

las calles Juan de Salinas y Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas: ABAD CASTILLO FREDY, ASTUDILLO HURTADO LUIS, ASTUDILLO UCHUPAILLA LUIS, BARRERA LOZADO CARLOS, CAGUANA CHABLA JULIA, CHAVEZ CARLOS MILTON, CRIOLLO VELASQUEZ VICENTE, LUCIO SEGUNDO MANUEL, MERO CASTRO BOSCO, MOLINA CAMPOVERDE CARLOS, MOLINA MACIAS LUIS, NUGRA SANCHEZ VICTOR, ORTEGA CHAVEZ ENRIQUE, PACHECO RODRIGUEZ JUAN, PACHECO SAICO JAIME, PASATO SIRANAULA CARLOS, PASATO SIRANAULA MANUEL, QUICHIMBO ZHAPAN MANUEL, RIVADENEIRA ZABALA DANAHE, SALINAS CASTRO ISAAC, SANUNGA ERNESTO GUSTAVO, TRAVEZ VERA XAVIER. Bajo la Presidencia del señor Isaac Salinas; actúa como secretario el Señor Carlos Milton Chávez, estando presente 1136 acciones pagadas de un total de 1760 acciones pagadas asistiendo la mayoría del capital de la compañía, los accionistas proceden a celebrar la sesión de Junta General ordinaria con el objetivo de resolver el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum e instalación de la sesión. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Análisis y resolución de los Balances del año 2014. 4. Informe de Gerencia. 5. Informe de Presidencia. 6. Informe de Comisario. 7. Clausura. 1.-De inmediato el señor Isaac Salinas Presidente de la Compañía Roda Pasato S.A. da por instalada la sesión con la presencia de los accionistas anteriormente mencionados. 2.- Se procede a dar lectura del acta anterior una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes, luego de una deliberación y por unanimidad se da por aprobado. 3.- En este punto el Dr. Carlos Montenegro toma la palabra y procede a dar una breve explicación sobre los Balances del año 2014, concluida su explicación y es puesta en consideración de los accionistas presentes, en seguida toma la palabra el Sr. Manuel Pasato y pide una copia de los Balances para ser analizada por cada uno de los socios y que en una próxima sesión sea aprobada, en seguida toma la palabra el Sr. Juan Pacheco y hace referencia que la contabilidad ha sido llevada de buena manera por los profesionales que ha gestionado y por tal motivo debe ser aprobado dicho balance, con estas dos mociones se somete a la respectiva votación quedando aprobado los Balances con el apoyo de los siguientes accionistas: Ortega Enrique, Criollo Humberto, Molina Luis, Pasato Carlos, Astudillo Uchupaila Luis, Nugra Victor, Pacheco Juan, Barrera Carlos Pacheco Jaime Lucio Manuel, Rivadeneira Danahe y Quichimbo Manuel. 4.-En este punto el Señor Milton Chávez toma la palabra y procede a dar lectura del informe de gestiones realizadas durante el periodo 2014, una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes, es aprobado. 5.- En este punto el Sr. Isaac Salinas toma la palabra y procede a dar lectura de las gestiones realizadas en el periodo 2014, una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes después de una deliberación es aprobado su informe. 6.- En este punto se solicita al Sr. Contador proceda a dar lectura de la gestiones realizadas por el Sr. Ernesto Sanunga como comisario de la Compañía durante el periodo 2014 el mismo que es aprobado por la sal. 7.- Siendo las 9:45 p.m. el Señor Isaac Salinas presidente de la Compañía agradece la presencia de cada uno los accionistas presentes y da por clausurado.