

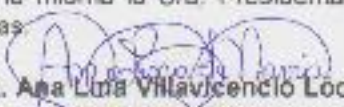
ROTEC ECUA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROTEC-ECUA S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013

En la Provincia de Manabí, Cantón Junín; en las oficinas de ROTEK ECUA S.A. local ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Bolívar Sucre, siendo las Quince horas del DIA 25 de Marzo del Dos Mil Trece; se reunieron, los señores Accionistas de la compañía ROTEK-ECUA S.A. señor Solórzano Palma Cristhian Alfonso, la Sra. Villavicencio Lóor Ana Lina y la Sra. Pico Cuenca Miriam Elizabeth estando presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sra. Ana Lina Villavicencio en calidad de Presidente dirija la sesión y la Sra. Miriam Elizabeth Pico Cuenca en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil doce, así como la aprobación del informe de Comisario y de Gerencia correspondiente al mismo año; a continuación la Presidenta declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Sra. Presidenta y la Sra. Gerente-Secretaria y Accionistas:


Sra. Ana Lina Villavicencio Lóor
PRESIDENTA


Sra. Miriam E. Pico Cuenca
GERENTE GENERAL


Sr. Cristhian A. Solórzano Palma
ACCIONISTA