ROTEC ECUA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROTEC-ECUA S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014

En la Provincia de Manabi Cantón Junín en las oficinas del local ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Bolívar siendo las quince horas del 28 de Marzo del Dos Mil Catorce, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía **ROTEC - ECUA S.A.** señor Solórzano Palma Cristhian Alfonso, la Sra. Villavicencio Loor 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 trece, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente 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 el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario y accionistas.

Ana Lina Villavicencio Loor
Accionista - Presidenta

Miriam Elizabeth Pico Cuenca
Accionista - Gerente General
Ad. Hoc-Secretaria

Cristian Alfonso Solórzano Palma
Accionista