

ROIVELI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROIVELI S.A., CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los siete días del mes de Abril del año 2014 a las 14 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Unioro Mz. 10 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía ROIVELI S.A.**: 1.- Sra. Yolanda del Pilar Altamirano Palacio propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2.- Señor Ing. Iván Marich Riera propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013
- 2.-Conocer y Resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía.
- 3.-Conocer y Resolver sobre el Balance General cuentas y Resultados del año 2013
- 4.- Conocer y Resolver sobre el tratamiento de la utilidad del periodo 2013
- 5.- Elección del Comisario de la Compañía

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. El Accionista Ing. Iván Marich Riera, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente la Accionista Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Ing. Iván Marich Riera, El accionista Gerente General Señor. Iván Marich Riera, se abstiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2014, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Señor Iván Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

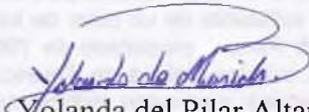
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. La accionista señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013. El accionista Señor Iván Marich Riera se abstiene de votar. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2013, y, la Pérdida Acumulada de la Empresa. La Gerencia indica que debido a los esfuerzos financieros hechos por los accionistas de la compañía dio resultados Positivos, por lo que se aprueba la amortización de la pérdida acumulada en el porcentaje que determina la Ley. De esta manera, se mantiene en un estado saludable a la Empresa este punto se aprueba por unanimidad.

5.- elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea reelegido el Ing. Tirso Herrera Alvarado como comisario Principal y al Ing. Gastón Santos Mora, como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. La señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, menciona que aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el 100% este punto.

ROIVELI S.A.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y siete horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 16 horas del mismo día, mes y año.



Yolanda del Pilar Altamirano Palacio
PRESIDENTE



Ing. Iván Marich Riera
GERENTE -SECRETARIO