

ROIVELI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROIVELI S.A., CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los seis días del mes de Abril del año 2018 a las 10:00 A.M. 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 2017
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía del año 2017
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General cuentas y Resultados del año 2017
- 4.- Conocer y Resolver sobre el tratamiento de la utilidad del periodo 2017, por

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2017. El Accionista Ing. Iván Marich Riera, indica que 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

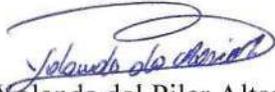
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio ordena la lectura del informe del comisario, **Ing. CPA. Luz Eugenia Guamán Murillo**, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de Abril del 2018, se 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 2017. 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 2017. El accionista Señor Iván Marich Riera se abstiene de votar. Por lo tanto se aprueba con el cien por ciento del capital social.

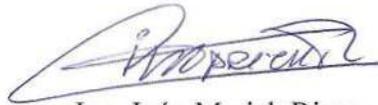
4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2017,. La Gerencia indica que se debe realizar el reparto de dividendos provisionando los valores, y se realizaran las retenciones que por ley corresponda, moción que es aprobada por unanimidad.

ROIVELI S.A.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas del 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, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11:30 horas del mismo día, mes y año.



Yolanda del Pilar Altamirano Palacio
PRESIDENTE



Ing. Iván Marich Riera
GERENTE -SECRETARIO