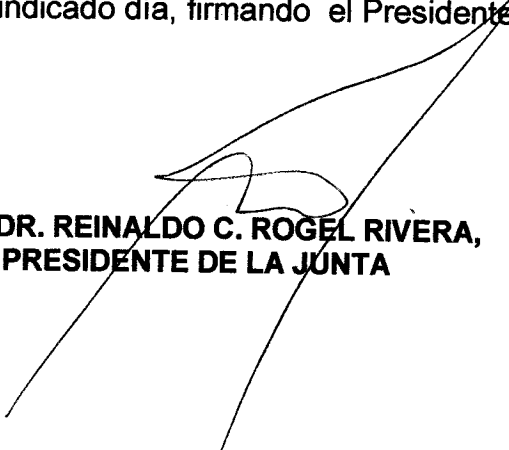


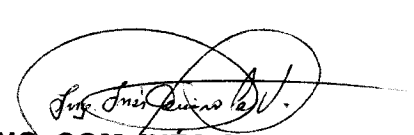
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA., CELEBRADA EL MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS 10H00.-

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local sede de la compañía ubicada en Machala, en la ciudadela (IESS) Machala, Manzana 20, Villa 18, se reúnen los socios señores: **1.-INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INÉS QUIROLA VILLALBA**, propietaria de **DOSCIENTAS (200)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar (\$ 1,00) cada una; **2.- ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA**, representado mediante carta-poder por el Socio Ronald Rogelio Rogel Quirola, propietario de **TREINTA Y TRES (33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar (\$ 1,00) cada una; y, **3.- RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA**, propietario de **TREINTA Y TRES (33)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, los mismos que constituyen el **SESENTA Y SIETE (67)** por ciento del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.-** Preside la Junta el Presidente de la Compañía Dr. Reinaldo Clemente Rogel Rivera y actúa como Secretaria la Ingeniera Comercial Eddie Nery Inés Quirola Villalba, Gerente General de la Compañía. Una vez que por Secretaría se constata lista de los asistentes y se establece que de acuerdo a lo que indica el artículo decimo noveno de los estatutos sociales, existe el quórum legal para la celebración de la Junta. El Presidente de la Compañía declara instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Roquicam C. Ltda.- Convocase a los Socios de la Compañía Roquicam C. Ltda., a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Martes 31 de Marzo del 2015, a las 10H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Machala (IESS), en la Manzana 20 Villa 18, en la ciudad de Machala, para tratar el siguiente Orden del día: **1).- Constatación del Quórum; 2).- Instalación de la Junta; 3).-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año 2014; 4).-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014; 5).- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al periodo terminado en Diciembre 31 del año 2014;6).-Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en diciembre 31 del año 2014.;7).** La Información a tratarse en la Junta, esta a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.Machala, 21 de Marzo del 2015, Ing. Com. Inés Quirola Villalba, Gerente General de Roquicam C. Ltda., Una vez que se han comprobado que los puntos 1 y 2 se han cumplido, El Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año 2014,** El Presidente de la compañía procede a dar lectura a su Informe, el cual puesto en consideración de la Junta, es Aprobado por cada uno de los Socios asistentes; seguidamente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General**

de la compañía, correspondiente al año 2014 , la Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, el cual puesto en consideración de la Junta, este es Aprobado por cada uno por los Socios asistentes, con excepción de la Gerente ya que por disposición de la Ley, se abstiene; a continuación se procede a tratar el quinto punto del Orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al periodo terminado en diciembre 31 del año 2014**, en este punto el contador de la compañía, procede a dar lectura a los cada uno de los componentes de los Estados Financieros y sus Anexos por el año terminado en Diciembre 31 del 2014. El Presidente de la Junta pone en consideración de los asistentes, los mismos que son Aprobados por cada uno de los socios asistentes, con excepción de la Gerente ya que por disposición de la Ley, se abstiene; acto seguido se procede a tratar el sexto punto del orden del día: **Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en diciembre 31 del 2014**. El Presidente de la compañía, solicita a la Junta que se pronuncie sobre este punto ya que las operaciones de la compañía cada vez requieren de mas disponible en caja para sus operaciones normales. El socio RONALD ROGEL QUIROLA propone a la Junta que de las Utilidades netas del año 2014, el 50% se mantenga en la compañía como apoyo a la administración y el otro 50% sea distribuido a los señores Socios, moción que es apoyada por la Socia Inés Quirola Villalba, puesto en consideración de la Junta, estos aprueban por Unanimidad la moción del Socio Ronald Rogel Quirola. El Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Socios asistentes, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría, siendo la misma APROBADA en todo su texto en forma íntegra por UNANIMIDAD de votos de los Socios Asistentes, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando el Presidente y Secretaria actuantes-----



DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. COM. INÉS QUIROLA VILLALBA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ROQUICAM CIA. LTDA.**

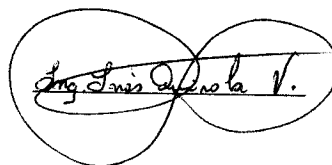
FECHA: MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

HORA : 10 H00

LUGAR: Ciudadela Machala (IESS), Manzana 20- Villa 18.- Machala.

NOMBRES DE LOS SOCIOS No. PARTICIPACIONES FIRMAS

ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA 200



DIANA DEL ROCIO ROGEL AGUILAR 33

No asistió

GINA MARISOL ROGEL AGUILAR 34

No asistió

SANDRA PATRICIA ROGEL AGUILAR 33

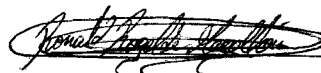
No asistió

SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR 34

No asistió

ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA 33

*Ronald Rogel Quirola
Delegado carta poder*

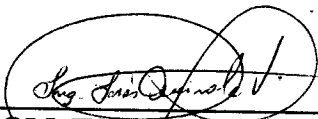


RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA 33



SUMAN

400



ING. COM. INES QUIROLA V. DE ROGEL
Secretaria de la Junta – Gerente General