ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA., CELEBRADA EL VIERNES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS 10H10.-

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciséis , siendo las diez horas y diez minutos , en el local sede de la compañía ubicado en Machala en la ciudadela Machala Manzana 20 Villa 18 , previa convocatoria por la prensa, se reúnen los socios señores: **1.-2.-INGENIERA COMERCIAL EDDIE NERY INES QUIROLA VILLALBA DE ROGEL ,** propietaria de **DIEZ MIL (10.000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar($ 1,oo) cada una;2.- **SILVIA ALICIA ROGEL AGUILAR,** propietaria de **TREINTA Y CUATRO (34)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar($ 1,oo) cada una;**3.-ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA ,** propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES (4.933)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar($ 1,oo) cada una; y **4.-RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA,** propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES (4.933)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar($ 1,oo) cada una, sumando $ 19.900.oo del Capital Social Pagado, los mismos que constituyen el Noventa y Nueve 50/100 (99.50%)por ciento del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de **VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS.- DESARROLLO DE LA SESION:** 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 el quórum legal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y de inmediato dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, publicada en el Diario El Nacional de Machala, el día 6 de Abril del 2016 : **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM C. LTDA.**- Según lo dispuesto en el art. 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Socios de la Compañía ROQUICAM C. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día viernes 15 de Abril del 2016, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Machala (IESS), Manzana 20 villa 18, en la ciudad de Machala, para tratar el siguiente orden del día:**1.-Constatacion del quórum; 2.-Instalacion de la Junta; 3.-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2015; 4.-Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2015; 5.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al año terminado en diciembre 31 del 2015; 6.-Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en diciembre 31 del 2015;7.-Resolucion sobre el saldo de los dividendos del año terminado en diciembre 31 del 2014; 8.-Nombramiento de Presidente de la Compañía para un periodo de dos años; y, 9.-Nombramiento de Gerente General de la compañía para un periodo de dos años.** La información a tratarse en la Junta, ésta a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía. Machala, 6 de Abril del 2016, Ing. Com. Inés Quirola Villalba, Gerente General de Roquicam C. Ltda. Una vez que se han tratado los puntos 1 y 2 de la convocatoria, se procede a tratar el **tercer punto** del orden que dice: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2015**.- El Presidente de la compañía procede dar lectura a su Informe, puesto en consideración de la Junta, el mismo es Aprobado por Unanimidad del capital concurrente. Seguidamente se procede a tratar el **cuarto punto** del Orden del día que dice: **Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2015.-** La Junta una vez que ha escuchado el informe de la Gerente General de la compañía, lo Aprueba con los votos del capital concurrente, con la abstención de la Socia Ing. Com. Inés Quirola Villalba, de acuerdo a disposiciones constantes en el Art. 243 de la Ley de Compañías; a continuación se procede a tratar el **quinto punto** del orden del día que dice: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al año terminado en diciembre 31 del 2015.-** Una vez que se ha dado lectura a cada uno de los componentes de los Estados Financieros y sus anexos, la Junta los Aprueba por Unanimidad del capital concurrente sin observaciones, con la abstención de la Socia Ing. Com. Inés Quirola Villalba, de acuerdo a disposiciones constantes en el Art. 243 de la Ley de Compañías, seguidamente se procede a tratar el **sexto punto** del orden del día que dice: **Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del ejercicio terminado en diciembre 31 del 2015.**-La junta por Unanimidad del Capital concurrente resuelve que una vez que se haya realizado las reservas legales y otras disposiciones de ley, el saldo de las utilidades netas se distribuya a los señores socios y así cumplir con las disposiciones legales en vigencia; a

continuación se procede a tratar el **séptimo punto** del orden del día, que dice: **Resolución sobre el saldo de los dividendos del año terminado en diciembre 31 del 2014.**-El Presidente de la compañía explica que el año anterior la Junta por cuestiones de flujo de caja, solo aprobó que se distribuya a los socios el 50% de las utilidades netas y que es necesario y que de acuerdo a las disponibilidades del flujo de caja , solicita a la Junta que se proceda a entregar a los socios el saldo de sus dividendos por el año 2014, puesta en consideración de la sala, la Junta por unanimidad de votos Aprueba que se distribuya a los señores socios el saldo de las utilidades netas del año 2014; a continuación se procede a tratar el **octavo punto** del orden del día, esto es **: Nombramiento de Presidente de la Compañía para un periodo de dos años.-** El presidente de la compañía, indica que el día 22 de abril del año en curso, finaliza el periodo del Presidente actual de la compañía y por lo cual la elección fue incluida dentro de los puntos de la presente convocatoria y solicita a la junta se pronuncie al respecto, el socio Rolando Rodrigo Rogel Quirola, propone que se proceda a reelegir al Dr. Reinaldo Rogel Rivera, moción que es apoyada por el socio Ronald Rogelio Rogel Quirola , puesto en consideración de la sala con el voto unánime del Capital concurrente la Junta procede a REELEGIR al Dr. Reinaldo Rogel Rivera , Presidente de la Compañía para un periodo de Dos Años; seguidamente se procede a tratar el **noveno punto** del orden del día esto es: **Nombramiento de Gerente General de la compañía para un periodo de dos años.-** Considerando las explicaciones del Presidente de la compañía, expuestas en el punto ocho del orden el día y esta vez tomando en cuenta el periodo de la Gerente general, el socio Rolando Rodrigo Rogel Quirola, propone que se proceda a reelegir a la Ing. Com. Inés Quirola Villalba, moción que es apoyada por el socio Ronald Rogelio Rogel Quirola, la Junta con el voto unánime del capital concurrente, procede a REELEGIR a la Ingeniera Inés Quirola Villalba, Gerente General de la compañía para un periodo de Dos años y que se proceda a emitir los respectivos nombramientos y la inscripción en los organismos que la ley determina.. El Presidente 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, la misma que es APROBADA en todo su texto en forma íntegra por UNANIMIDAD de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando el Presidente y Secretaria actuante.----------

DR. REINALDO C. ROGEL RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA
GERENTE GRAL.-SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROQUICAM CIA. LTDA.

FECHA: VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016
HORA : 10 H00
LUGAR: Ciudadela Machala (IESS), Manzana 20- Villa 18.- Machala.

NOMBRES DE LOS SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	FIRMAS
ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA	10.000	
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	
ROLANDO RODRIGO ROGEL QUIROLA	4.933	
RONALD ROGELIO ROGEL QUIROLA	4.933	
SUMAN	**20.000**	

ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA
Secretaria de la Junta – Gerente General