

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ROLEGE IMPORTADORA
EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al cuarto día del mes de Diciembre del año 2015, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Imbabura 225 entre Rocafuerte y Panamá, se reúnen los señores : **LOPEZ MENDOZA EGDA FABIOLA**, accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100**;; **LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA**, accionista y propietario Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100**;; **LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA**, accionista y propietario Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100**;; **LOPEZ MENDOZA JUAN ROBERTO**, accionista y propietario doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100**, todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma total el capital social de la compañía en un 100%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA** y, **EMMA ROXANA BASTIDAS CHAGÑAY** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2013**.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A.**

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** la Accionista **LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2013**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

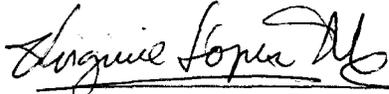
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



LOPEZ MENDOZA EGDA FABIOLA

CC. 0904917135

ACCIONISTA ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A.



LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA

CC 0905386728

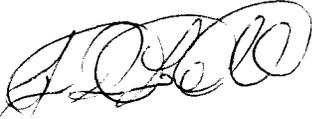
ACCIONISTA ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A.



LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA

CC 0907287197

ACCIONISTA ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A.



LOPEZ MENDOZA JUAN ROBERTO

CC 0906086624

ACCIONISTA ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G S.A.



BASTIDAS CHAGÑAY EMMA ROXANA

Secretario Ad-hoc