

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ROBELILE  
C.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Guayaquil, A los 10 días del mes de Abril del año 2017, a las 10 horas, en el lugar social donde funciona la compañía ROBELILE S.A. ciudadela Miraflores calle tercera No. 120 y Guayas. Los accionistas señores Lizarzaburo León Roberto Manuel, propietario de SEISCIENTAS CUARENTA (640) acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. María Piedad Gardella Zapatier propietaria de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca de

**ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.**

En esta reunión se asignó como presidenta al Sra. María Piedad Gardella Zapatier y como secretario Sr. Roberto Lizarzaburo León, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas. ES IGUAL A SU ORIGINAL.-



---

**Ing. Roberto Lizarzaburo León**  
Gerente General - Secretario