

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTUCONST - ROTULOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2019, a las 09:50, comparecen los accionistas de la compañía ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con RUC: No. 0991234659001 ubicada en la calle Mirtos 631 con intersección la calle Ficus (Urdesa Central): comparecen los accionistas MEDINA HERNANDEZ ISMAEL propietario de 799 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, RIVAS CHAVEZ CARLOS EDUARDO, propietario de 1 acción de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general el Sr. Carlos Rivas Chavez, y actúa como secretaria la Srta. Stepahny Cobeña García.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al Ejercicio 2018.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el Ejercicio 2018.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el Ejercicio 2018.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día.

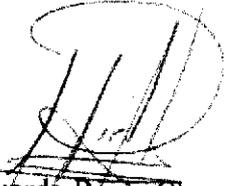
El primer punto fue aprobado por la junta referente a los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2018.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2018 a la Ing. Shirley Lainez Rosales.

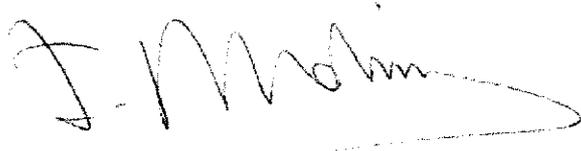
Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de Gerente del periodo 2018 el mismo que es aprobado unanimidad.

El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:05 se levanta la sesión.



Carlos Eduardo Rivas Chavez
Presidente-Accionista



Ismael Medina Hernández
Gerente General-Accionista



STEPHANY COBENA GARCIA

SECRETARIA Ad-hoc