

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE ROCELVALL SA

El día 5 de marzo del 2013, a las 12:30 hs, conforme a la convocatoria de accionistas, se encuentran presentes la Sra. VALLEJO TAMAYO MARIA DEL ROCIO, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una, la TAMAYO OCAMPO ELSA VIOLETA, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una. Se encuentran presentes el señor Fernando Junia comisario, y la señora María del Roció Manosalvas Benalcázar, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al señor Fernando Junia sea secretario ad-hoc en esta sesión. Toma la palabra el secretario y una vez verificado quorum conforme a los estatutos de la empresa, se constata que está presente el 100% del capital social por lo tanto el sr secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de ROCELVALL S.A. La Sra. Presidente solicita al Sr Secretario de lectura a la convocatoria. El sr Secretario lee la convocatoria.

1. Presentación del informe de Gerencia General 2012 y su aprobación,
2. Presentación de informes Financieros 2012 y su aprobación, las mismas que tienen en el año la transición e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
3. Informe de comisario 2012 y su aprobación conforme a Niifs
4. Selección y nominación de comisario para el 2012.
5. Resolución sobre el destino de ROCELVALL S.A.

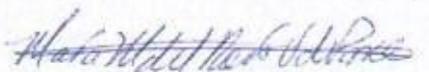
1.- La Sra Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe presentado del año 2012.

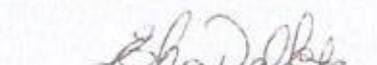
2.- De esta convocatoria la señora contadora presenta su informe, los accionistas piden detalles de la contabilidad bajo Niifs y se aprueba el informe financiero.

3.- de esta convocatoria. Toma la palabra el señor secretario y procede a la lectura del informe el cual es aprobado por los socios.

4.- Se designa al señor Junia Sánchez Fernando como comisario para el año 2013

5.- La Sra Presidente solicita a los accionistas que la empresa ROCELVALL S.A, mantenga de alguna manera una actividad para los fines que fue creada. Los socios aprueban esta moción por unanimidad. Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 16:00 hs. La Sra Presidente solicita al secretario redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 17:00 hs firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.


VALLEJO TAMAYO MARIA DEL ROCIO
Accionista Presidente


TAMAYO OCAMPO ELSA VIOLETA
Accionista