

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROCELVALL SA, AÑO 2014**

El día 1 de marzo del 2015, a las 11:30 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 señora 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, como contador de la empresa. Toma la palabra la señora 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 ROCELVALL S.A., se verifica la asistencia que está conformada por el 100% del capital social por lo tanto el señor secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de la empresa ROCELVALL S.A. La Sra. Presidente solicita al Sr Secretario inicie con la lectura a la convocatoria. El Sr Secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

1. Presentación del informe de Gerencia General 2014 y su aprobación,
2. Presentación de informes Financieros 2014 y su aprobación, las mismas que tienen las Normas Internacionales de Información Financiera Niifs, con la observación que tenemos un resultado negativo en el patrimonio, que hay que considerar una observación por parte del ente de control.
3. Informe de comisario 2014 y su aprobación conforme a Niifs, detallando que por ajuste en niifs y cambios de política se observa un valor negativo como adopción de niifs.
4. Selección y nominación de comisario para el 2015.
5. Resolución sobre el destino de la empresa ROCELVALL S.A.

- 1.- La Señora Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe presentado del año 2014.
- 2.- De esta convocatoria la señora contadora de la empresa presenta su informe y notas explicativas a la información financiera, 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 2015
- 5.- La señora Presidente solicita a los accionistas que la empresa ROCELVALL S.A, mantenga de alguna manera una actividad para los fines que fue creada, ya que las normativas vigentes están siendo más drásticas para las sociedades que no mantienen movimiento económico. Los socios aprueban esta moción por unanimidad. Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:20 hs. La señora Presidente solicita al secretario redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 13:00 hs firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.

VALLEJO TAMAYO MARIA DEL ROCIO  
Accionista Presidente

TAMAYO OCAMPO ELSA VIOLETA  
Accionista