

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ROSSYCONFEC S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de Marzo del 2012, siendo aproximadamente las 9H00 en la oficina de la Compañía **ROSSYCONFEC S.A** ubicada en las calles 10 DE Agosto entre Espejo Y Rocafuerte , se reúnen los señores Solórzano Cedeño Rosa Bernardita, Vines Solórzano María Natividad, Vines Solórzano Larry Leodan, Vines Solórzano Verónica Elizabeth, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta la señora Solórzano Cedeño Rosa Bernardita y como secretaria la señora Vines Solórzano Verónica Elizabeth, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General de la compañía **ROSSYCONFEC S.A.-** interviene la señora Vines Solórzano Verónica Elizabeth Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas en cuanto a contratar con alguna institución sea Pública o privada, Interviene el accionista Vines Solórzano Verónica Elizabeth quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores

accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

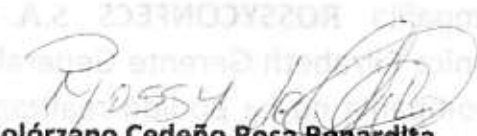
Toma la palabra la accionista Vines Solórzano Larry Leodan quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **ROSSYCONFEC S.A**

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CONSTRUVINCES S.A**

Firman al pie de la presente,


Solórzano Cedeño Rosa Benardita

Presidenta accionista


Vines Solórzano Larry Leodan

accionista


Vines Solórzano María Natividad

GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Vines Solórzano Verónica Elizabeth

accionista