

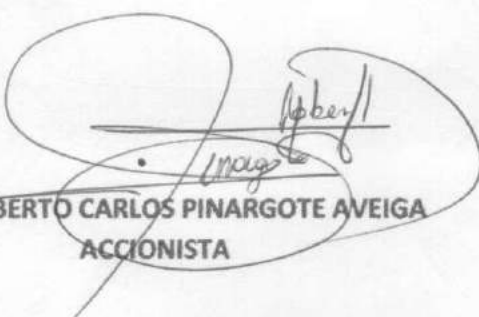
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ROPIAV S.A.
CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo. Canto Portoviejo, a los dos días del mes de Abril del 2014, siendo las 10h00 (diez de la mañana) en la oficina de la compañía **ROPIAV S.A.** se reúnen los señores: **ROBERTO CARLOS PINARGOTE AVEIGA Y YANDRY ADLER PALMA PEREZ**, quienes conforman la totalidad de capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionista, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de la Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente.

La sala nombra Presidente para esta reunión a el señor **ROBERTO CARLOS PINARGOTE AVEIGA** y actúa como secretaria la señora **KAROL MARIA MOREIRA CEVALLOS**, Instalada la Junta, por unanimidad se designa Gerente General de la compañía a la señora **KAROL MARIA MOREIRA CEVALLOS** y Presidente a la señora **SILVIA JESSAHEL PALMA PEREZ**, acordándose se emitan los nombramientos respectivos.

Por no existir otros puntos que trata se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



ROBERTO CARLOS PINARGOTE AVEIGA
ACCIONISTA



YANDRY ADLER PALMA PEREZ
ACCIONISTA



KAROL MARIA MOREIRA CEVALLOS
SECRETARIA