

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ROPIAV S.A CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 03H40 pm en la oficina de la Compañía **ROPIAV S.A**, se reúnen los señores PALMA PEREZ YANDRY ADLER ,PALMA SOSA JACINTO APOLONIDES, ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO , 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 2014 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta la Señora MOREIRA CEVALLOS KAROL MARIA y como secretario el señor PALMA PEREZ YANDRY ADLER, 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 2014 de parte del Gerente General de la compañía **ROPIAV S.A.-** interviene la señora MOREIRA CEVALLOS KAROL MARIA Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba 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 Sr. Benito Arsénico Mero Mero 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 tomando 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 de que la Cía. no ha tenido movimiento alguno.

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

No habiendo otro punto más que tratar se 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 05H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **ROPIAV S.A**

Firman al pie de la presente,



Sr. Yandry Palma Pérez

Accionista -Secretario



Sr. Jacinto Palma Sosa

Accionista



Sr. Cristhian Romero Guaranda

Accionista