

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELROCLA S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.-**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9H00, en el local ubicado en el Km. 10 ½ de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **ELROCLA S.A.** señores: 1) **ROSSANA MARÍA HIDALGO VILASECA DE PEREZ**, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) **MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.-----

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2019.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el ejercicio económico de 2019.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la Compañía.-----

Presidió la Junta su titular señor Ing. Miguel Ángel Pérez Pérez y actuó como Secretaria la Gerente General, Sra. Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez.-----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra a la Gerente General.-----

La Gerente General de la compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2019, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas.- Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, informes, que luego de su revisión, se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia de cada informe al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el Ejercicio Económico de 2019, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día, informando que la compañía se encuentra en etapa pre-operacional y en un proceso de organización por lo que los resultados no han generado ningún resultado.-----

Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos elegir a la Ing.

CPA. Marjorie Ramírez Castro, como Comisario Principal de la compañía por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la presente fecha.-----  
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----  
Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

**Fdo.) Miguel Ángel Pérez Pérez, por sus propios derechos y como Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, por sus propios derechos y como Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-**

**Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----**

**Guayaquil, marzo 13 del 2020**

  
**ROSSANA HIDALGO VILASECA DE PÉREZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**