



GRUPO RORAIMA ECUADOR S.A.
GRUPORORAIMA S.A
RUC 1792725666001
BELGICA E9 15 Y SHYRIS EDIFICIO IVSEMON PARK
QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "GRUPORORAIMA S.A."

En la ciudad de Quito, hoy viernes 2 de marzo del 2018, a las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Bélgica E9 15 y Shyris, Edificio Ivsemon Park, Piso 3, Dpto. 3B, se reúne los señores Padron González Cesar Esteban, Accionista Grupo Roraima S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día.

Por la secretaria se dan lecturas los puntos a tratarse:

1. Conocimiento del Informe presentado por la Administración.
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2017
4. Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2017.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la administración el cual es aprobado por unanimidad.

En segundo punto del orden del día, los señores accionista conocen el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día los señores accionistas conocen el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, los cuales de varias deliberaciones son aprobadas por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los resultados del ejercicio económico de 2017

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la Junta a las 13h00 y ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Para constancia firman en Quito, 2 de marzo del 2018

Diana Alpala Andrade
SECRETARIA AD-HOC

Cesar Esteban Padron Gonzalez
ACCIONISTA