



GRUPO RORAIMA ECUADOR S.A.
Quito - Ecuador
Belgica E9 15 y Shyris Edificio Ivsemon Park
RUC: 1792725666001
Tel: +593 22907212/ 959637988
Email: groraima.ecuador@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GRUPO RORAIMA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy Jueves 01 de agosto de 2019, alas 10:0 Hrs en el domicilio fiscal de la compañía ubicadas en la calle Bélgica E9 15 y avenida de los Shyris Edificio Ivsemon Park Dpto. 3B, se reunieron los accionistas de Grupo Roraima S.A.: Sr. César Esteban Padrón González y Sr. Daniel Antonio Esteban Padrón Sánchez, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día:

Por la Secretaría se dan lectura a los puntos a tratarse

1. Nombramiento del Sr. Daniel Antonio Esteban Padrón Sánchez como Presidente de GRUPO RORAIMA S.A.
2. Nombramiento del Sr. César Esteban Padrón González como Director General de GRUPO RORAIMA S.A.
- 3.

En relación al primer punto del orden del día, Nombramiento del Sr. Daniel Antonio Esteban Padrón Sánchez como Presidente de GRUPO RORAIMA S.A., el cual se aprueba por unanimidad.

En relación al segundo punto del orden del día, Nombramiento del Sr. César Esteban Padrón González como Director General de GRUPO RORAIMA S.A., el cual se aprueba por unanimidad.

Por cuanto se ha tratado, discutido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente y Director General declaran por terminada la Junta a las 12:00 Hrs y ordena un receso de 20 min para la elaboración de la presente.

Se reanuda la sesión y da lectura al Acta, la cual se ratifica y aprueba por unanimidad.

Por constancia se firma en Quito el 01 de agosto de 2019.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Martha'.

MARTHA SANTAMARIA
SECRETARIA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'César'.

CÉSAR ESTEBAN PADRON
DIRECTOR GENERAL

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Daniel'.

DANIEL ANTONIO PADRON
PRESIDENTE