

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROPENIZA S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas situadas en las calles Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar Edificio Las Cámaras Torre B piso 10 oficina 1004, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **ROPENIZA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: **Sra. CRUZ VERGARA DE RAMOS MARIA ANGELICA** por sus propios derechos, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 792 votos; y **Sra. MURILLO GUZMAN ALEJANDRA MARICELA** por sus propios derechos, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 8 votos.

Preside la sesión el **Sr. MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el **Sr. MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que dice:

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

PRIMER PUNTO Y UNICO.- Se informa que la empresa se constituyó el 07-dic-2016, por lo tanto se informa que desde aquella fecha no ejerce ninguna actividad económica.


f) **MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO**
Secretario de la Junta