

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ROLODIT S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Ensenada, a los veintiseis dias del mes de febrero del dos mil dieciseis, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Carlos Bultró Anzures número 25, edificio la línea, oficina No. 9, comparece el Señor Ximo Nieto Ferrero, en su calidad de Gerente de la compañía ROLODIT S.A. también comparecen a esta Junta, Señor Ferrero Piero, El uno como propietario de ses mil acciones, acciones ordinarias y el otro como dueño y propietario de tres mil trescientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor de 1 dólar (US \$ 1.00) de dólar de los Estados Unidos de América cada acción ordinaria, cada una que provee en el capital de la compañía ROLODIT S.A. La cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala respectiva por unanimidad constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la Junta el Señor Ximo Nieto Ferrero, en calidad de Gerente y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Shirley Echebel Medina (cual la Sala respectiva por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Examinar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2015. Preside la reunión el Señor Ximo Nieto Ferrero y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Shirley Echebel Medina (cual instalada la sesión se estudia el orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad el Balance General el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, respectiva por unanimidad aprueba todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinicia la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmados todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

Señor Ximo Nieto Ferrero
Accionista

Señor Ximo Nieto Ferrero
Gerente General

Señora Shirley Echebel Medina
Secretaria de la Junta General