

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTI S.A., Provincia Santa Elena, Cantón Salinas, siendo sábado 31 de agosto del 2013, se instala la Sesión con la mayoría absoluta de los socios.-

La Secretaria Ad- Hód, da lectura al orden del día, en la que se procede a dar la votación de la aprobación del presente, dentro del cual la accionista Lorena Martínez se procede a la entrega de informes en orden de años, primero evacuar 2010 y luego 2011, los accionistas en mayoría absoluta aprueban la solicitud de la accionista Lorena Martínez es por esto el Orden del día queda de la siguiente manera:

1. Informe de Balance General 2010 y Estado de Resultados
2. Observaciones al Balance General 2010 y Estados de Resultados por parte de Comisario
3. Informe de Balance General 2010 y Estados de Resultados Gerente General
4. Aprobación del Balance 2010.
5. Informe de Balance General 2011 y Estado de Resultados
6. Observaciones al Balance General 2011 y Estados de Resultados por parte de Comisario
7. Informe de Balance General 2011 y Estados de Resultados Gerente General
8. Aprobación del Balance 2011.

Una vez leído el orden del día se somete a votación para la aprobación del este.-

Con mayoría absoluta queda aprobado el orden del día.

Se da inicio a las intervenciones según el orden del día:

PRIMERO: Informe de Balance General 2010 y Estado de Resultados 2010.- La contadora da inicio a la lectura de los resultados del Balance General 2010, en los que corresponden: 311 (\$50.00); 315 (\$2450.00); 341 (\$135,788.50); 344 (\$8,942.92); 345 (\$5556.48); 348 (\$-173,806.54); 349 (\$116,700.05); 411 (\$5,000.00); 423 (\$542.00); 428 (\$1,712.00); 445 (\$39,600.56); 509 (\$97,574.85); 507 (\$452.00); 501 (\$800.00) y en relación a los Estados de Resultados podemos mencionar que la Compañía ROTI S.A., alcanzó los siguientes valores durante del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2010: 339 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES (\$2500,00); 369 TOTAL DE ACTIVO FIJO (\$143,181.41); 399 TOTAL DEL ACTIVO (\$145,681.41); 439 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE (\$7254,00); 469 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO (\$39,600.56); 499 TOTAL PASIVO (\$46,854.56); 598 TOTAL DE PATRIMONIO NETO (\$98,826.85); 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (\$145,681.41).

SEGUNDO: Observaciones al Balance General 2010 y Estados de Resultados por parte de Comisario; una vez revisados los Balances Generales y Estados de Resultados del 2010 no hemos encontrado ninguna observación.

TERCERO: Informe de Balance General 2010 y Estados de Resultados General General.- Como señalan nosotros accedimos a las acciones y representaciones de la Compañía ROTI S.A. en el mes de noviembre del 2012, en por ende que los documentos contables y financieros han sido encontrados en condiciones que nos han dificultado la obtención de información contable, pero con estos trabajos hemos realizado el informe 2010, esperamos que la Compañía comience a funcionar con el cumplimiento de las exigencias que la ley nos manda y acceder a la habilitación de la misma.

CUARTO: Aprobación del Balance 2010.- de manera unánime los accionistas aprueban el Balance General 2010 y el Estado de Resultados 2010.

QUINTO: Informe de Balance General 2011 y Estado de Resultados 2011.- La contadora da inicio a la lectura de los resultados del Balance General 2010, en los que corresponden: 311 (\$50,00); 315 (\$2450,00); 341 (\$131,788,50); 344 (\$58,942,92); 345 (\$5,554,48); 348 (\$188,342,22); 411 (\$5,000,00); 423 (\$542,00); 428 (\$1,712,00); 445 (\$19,400,16); 507 (\$452,00); 509 (\$83,039,17); 509 (\$800,00) y en relación a los Estados de Resultados podemos mencionar que la Compañía ROTI S.A., alcanza los siguientes valores durante del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011: 339 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES (\$2,500,00); 349 TOTAL DE ACTIVO FIJO (\$128,645,75); 359 TOTAL DEL ACTIVO (\$131,145,75); 439 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE (\$7,254,00); 449 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO (\$39,600,56); 459 TOTAL PASIVO (\$46,854,56); 558 TOTAL DE PATRIMONIO NETO (\$84,291,17); 559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (\$131,145,00).

SEXTO: Observaciones al Balance General 2011 y Estados de Resultados por parte de Comisario, una vez revisados los Balances Generales y Estados de Resultados del 2011 no hemos encontrado ninguna observación.

SEPTIMO: Informe de Balance General 2011 y Estados de Resultados General General.- Como señalan nosotros accedimos a las acciones y representaciones de la Compañía ROTI S.A. en el mes de noviembre del 2012, en por ende que los documentos contables y financieros han sido encontrados en condiciones que nos han dificultado la obtención de información contable, pero con estos trabajos hemos realizado el informe 2011, esperamos que la Compañía comience a funcionar con el cumplimiento de las exigencias que la ley nos manda y acceder a la habilitación de la misma.

OCTAVO: Aprobación del Balance 2011.- de manera unánime los accionistas aprueban el Balance General 2011 y el Estado de Resultados 2011.

FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, 21 DE AGOSTO DEL 2013

Página 3 de 4

NOMBRE	Nº DE C.C.	REPRESENTACION	VALOR ACCIONES	DE FIRMA
MERCEDES LORENA MARTINEZ ARREATA	0905276002	PRESIDENTA	2399.56	
PATRICIA LUISA ORDOÑEZ CHECA	0902571504	GERENTE GENERAL	0.04	

HASTA AQUÍ.- -----