

Guayaquil, 24 de septiembre del 2013.

**Convocatoria a sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas
ROTI S.A.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía ROTI S.A., en la provincia de Santa Elena, cantón Salinas, sede de la Compañía ubicada Carretero a Salinas, Mar Bravo, el día 24 de septiembre del 2013, a las 10H00, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que son los sugeridos en el Orden del Día:

- 1) Lectura de informes 2012 por parte del Gerente General
- 2) Lectura de informes del 2012 por parte del Comisario Principal
- 3) Lectura y aprobación del Balance General ROTI S.A. 2012
- 4) Lectura y aprobación del Estado de Resultados ROTI S.A. 2012
- 5)

Quedo de ustedes.

Atentamente,


Psc. Patricia Ordoñez
Gerente General

Registro de Asistencia a Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas.

Siendo el día martes 24 de septiembre del 2013, se instala la Sesión extraordinaria de accionistas de la Compañía ROTI S.A., siendo estos los accionistas presentes:

NOMBRE	N° DE C.C.	REPRESENTACION	VALOR DE ACCIONES	FIRMA
MERCEDES LORENA MARTINEZ ARREATA	0905276002	PRESIDENTA	2399,00	
PATRICIA LUISA ORDOÑEZ CHICA	0905277504	GERENTE GENERAL	0,00	

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROTI S.A., Provincia Santa Elena, Cantón Salinas, siendo martes 24 de septiembre del 2013, se instala la Sesión con la mayoría absoluta de los socios.-

La Secretaría Ad-Hoc, 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, 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 2012 y Estado de Resultados
2. Observaciones al Balance General 2012 y Estados de Resultados por parte de Comisario
3. Informe de Balance General 2012 y Estados de Resultados Gerente General
4. Aprobación del Balance 2012.
5. Informe de Balance General 2012 y Estado de Resultados
6. Observaciones al Balance General 2012 y Estados de Resultados por parte de Comisario
7. Informe de Balance General 2012 y Estados de Resultados Gerente General
8. Aprobación del Balance 2012.

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 2012 y Estado de Resultados 2012.- La contadora da inicio a la lectura de los resultados del Balance General 2012, en los que corresponden:

TOTAL DE ACTIVO \$ 150.547,29; TOTAL DE PASIVO de \$148.247,29; TOTAL DE PATRIMONIO NETO DE \$ 2.400; TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE \$150.547,29; DIFERENCIA DE \$0,00. Además que el ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO, es del \$2.400,00.

SEGUNDO: Observaciones al Balance General 2012 y Estados de Resultados por parte de Comisario; una vez revisados los Balances Generales y Estados de Resultados del 2012 no hemos encontrado ninguna observación.

TERCERO: Informe de Balance General 2012 y Estados de Resultados Gerente General.- Como sabemos nosotros accedimos a las acciones y representaciones de la Compañía ROTI S.A. en el mes de noviembre del 2012, es por esto que los documentos contables y financieros han sido encontrados en condiciones que nos han dificultado la obtención de información contable, pero con arduo trabajo hemos realizado

el informe 2012, 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 2012.- de manera unánime los accionistas aprueban el Balance General 2012 y el Estado de Resultados 2012.

FIRMAS DE APROBACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, 24 DE SEP. DEL 2013

NOMBRE	N° DE C.C.	REPRESENTACION	VALOR DE ACCIONES	FIRMA
MERCEDES LORENA MARTINEZ ARREATA	0905276002	PRESIDENTA	2399.96	
PATRICIA LUISA ORDOÑEZ CHECA	0902571504	GERENTE GENERAL	0.04	

HASTA AQUÍ.- -----