

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROCERSA S.A.**

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al 1 del mes de Abril del dos mil quince siendo las nueve horas, en el local ubicado en la ALBORADA XII ETAPA MZ 1 VILLA 106 se reúnen los accionistas de la compañía denominada ROCERSA S.A. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, el TGLO. MARIANO DEL JESUS SERRANO y como secretario la Gerente de la compañía **CPA YESENIA AYOVI ARROYO**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Sobre el INFORME del comisario de la compañía, así como de la memoria de la Gerente General respecto al ejercicio económico año 2014.

2.-BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO cortado al 31 de diciembre del 2014, bajo NIIF PARA PYMES.

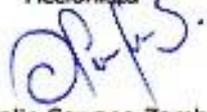
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente De La Junta Y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.-Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- quince de marzo del dos mil trece.

Lo certifico.-


F) Johanna Serrano López
Accionista


F) TLG. Mariano del Jesús Serrano
Accionista


F) Stalin Serrano Zambrano
Accionista


F) CPA Yesenia Ayovi Arroyo
Secretaria


F) TLG. Mariano del Jesús Serrano
Presidente