

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

CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-

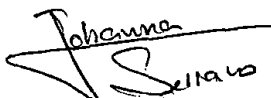
En la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, a los 13 días del mes de Mayo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la ALBORADA XII ETAPA MZ 1 VILLA 106 se reúnen los accionistas de la compañía denominada ROCERSA S.A. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse 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 AYОВI 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.- Aprobar la Rectificación de los Estados Financieros del 2013, debido a que por un error involuntario se realizó la reserva Legal del 10%, cuando en un Acta con fecha 28 de Marzo del presente se determinó no hacerla.

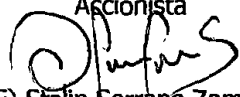
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

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.- trece de Mayo del dos mil catorce

Lo certifico.-



F) Johanna Serrano López
Accionista



F) Stalin Serrano Zambrano
Accionista



F) CPA Yesenia Ayovi Arroyo
Secretaria



F) TLG. Mariano del Jesús Serrano
Accionista



F) TLG. Mariano del Jesús Serrano
Presidente