

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RODRIPEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy Jueves 30 de Julio del 2015, a las 10:00 horas, en la Instalación de la compañía, ubicado en Puerto Hondo MZ. B Solar 9-11 Km. 17 Vía a la Costa, se reúnen los señores: Raúl Genaro Rodríguez Hermenegildo con Ocho Mil Acciones por un valor ordinario nominativo y liberado de \$ 0.04 centavos de dólares americanos cada una y Roberto Leonardo Rodríguez Hermenegildo con Treinta y dos Mil Acciones ordinaria nominativo y liberado de \$ 0.04 centavos de dólares americanos cada una, Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO "RODRIPEN" S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el presidente de la compañía Sr. Roberto Leonardo Rodríguez Hermenegildo, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Raúl Genaro Rodríguez Hermenegildo.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Corrección de los balances financieros del ejercicio económico del año 2003
2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2003.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal extraordinaria de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

1. CORRECCION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2003.

A petición de la Superintendencias de Compañía se procede a revisar los Balances Financiero del ejercicio económico del año 2003, al revisar los balances físicos con los formularios del servicios de rentas internas observamos que se omitió un casillero 428 de provisiones. Por lo tanto consideramos que los rubros y cuentas del balance no cambian en lo absoluto:

Utilidad antes de participación	2.224.01
15% de Participación de Trabajadores	333,60
Utilidad Gravable	1.890.41
Impuesto a la renta 2003	472.60

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2003.

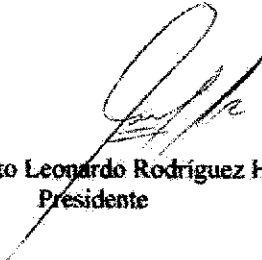
Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

Se realiza el análisis y corrección respectiva por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

Finalmente la Junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 10:30.

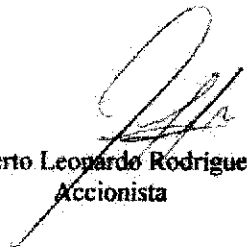
Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas treinta minutos.



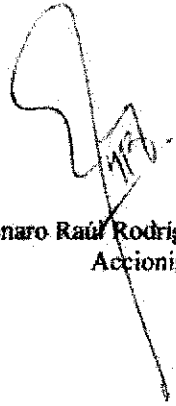
Roberto Leonardo Rodríguez Hermenegildo
Presidente



Genaro Raúl Rodríguez Hermenegildo
Gerente Secretario



Roberto Leonardo Rodríguez Hermenegildo
Accionista



Genaro Raúl Rodríguez Hermenegildo
Accionistas