

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ROTEINING S.A."**
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santa Lucía N° 100 y Avenida seis de Diciembre, el señor ingeniero Patricio Álvarez José Patricio, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, en sesión se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2013.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10:00, bajo la Presidencia del señor ingeniero Patricio Álvarez José Patricio.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Rodolfo del Rosario Vega López.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual se constata haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejaron los siguientes resultados:

- Un saldo en Bancos de 6.5642.617,21 que se encuentra debidamente conciliado.

- Un saldo en cuentas por cobrar comerciales de US\$242,897.83.
- El total de cuentas por pagar asciende a US\$179,671.63.
- El capital de US\$800.00.
- La compañía obtuvo ingresos de US\$553,622.22 en el periodo.
- La compañía registró como costos y gastos US\$258,447.11 en el periodo.

Los comisionados aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Durante este ejercicio la compañía tuvo utilidad.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden de día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2013.

3. Conocer y resolver sobre las informes presentadas por el Comisario, relativas al ejercicio económico 2013.

El señor Xavier Proano, pone en conocimiento de la Junta el informe que es aprobado por unanimidad.

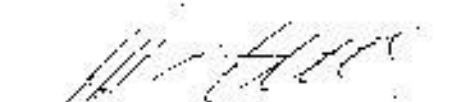
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden de día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede el acta para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

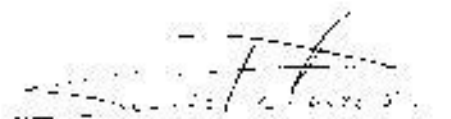
Se levanta la sesión a las 15:00 Hs.

Para constancia de lo expresado, firma el señor Gerente, los accionistas de la Compañía y

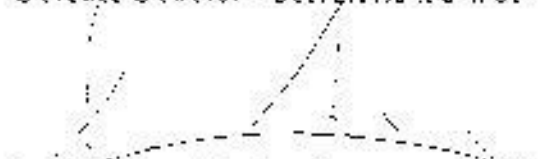
Los señores Secretarios A. J. R. que certificarán en el lugar y fecha indicados.


José Patricio Palacios Álvarez
Accionista - Presidente


Francisco Javier Palacios Vega
Accionista


Sandra Mariana Palacios Vega
Accionista


Sandra Vega López
Gerente General - Secretaria A. J. R.


José Alberto Palacios Vega
Accionista