

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROTENINIG S.A."**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santa Lucía N° 100 y avenida seis de diciembre, el señor ingeniero Palacios Álvarez José Patricio con el 50.05% de participación, el señor Palacios Vega José Alberto con el 16.65 % de participación, el señor Palacios Vega Francisco Xavier con el 16.65 % de participación y la señora Palacios Vega Sandra Mariana con el 16.65 % de participación, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si 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 2017
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 10H00, bajo la Presidencia del señor Ingeniero Palacios Álvarez José Patricio.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora Sandra 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 2017.

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

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 reflejaron los siguientes resultados:

- El capital es de US\$800.00
- La compañía no obtuvo ingresos en el periodo 2017
- La compañía registro como costos y gastos US\$2.436,00 en el periodo.

Los comparecientes 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 Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

Durante este ejercicio la compañía tuvo una pérdida de US\$2.436.

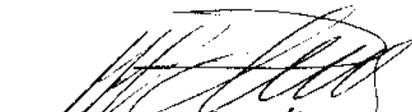
Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

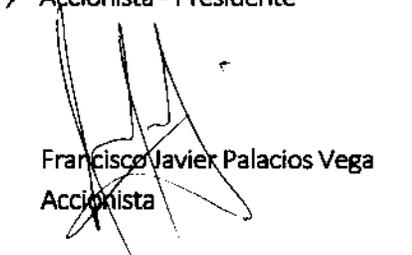
Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2016.

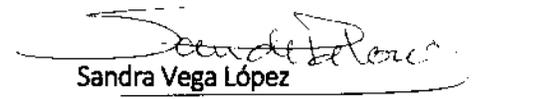
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

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 15H00.

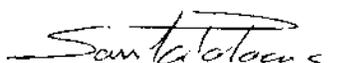
Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

  
Jose Patricio Palacios Álvarez  
Accionista - Presidente

  
Francisco Javier Palacios Vega  
Accionista

  
Sandra Vega López  
Gerente General – Secretaria Ad-Hoc

  
José Alberto Palacios Vega  
Accionista

  
Sandra Mariana Palacios Vega  
Accionista