

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ROVYCOM S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a las 10H00 a.m. del 31 de marzo del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROVYCOM S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de ROVYCOM S.A., del ejercicio económico fiscal 2012.

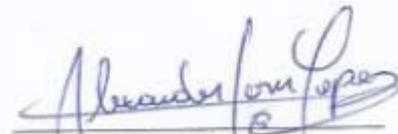
Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el 100% de los accionistas, además el Sr. Miguel Yépez GERENTE GENERAL., en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

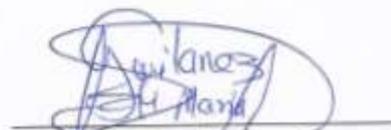
- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2012.

A las 12H00 del 31 de marzo del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sr. Miguel Yépez
**GERENTE GENERAL
ROVYCOM S.A.**


Sr. Iván Yépez
**PRESIDENTE
ROVYCOM S.A.**


Sra. Flor Gavilánez
**SECRETARIA
ROVYCOM S.A.**