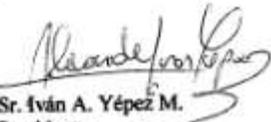
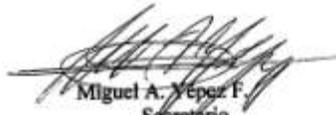


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROVYCOM SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día lunes catorce de abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía Rovycom Sociedad Anónima, ubicadas en la Vía a Quinindé Margen Izquierdo frente a la Asociación de Ganaderos Km. 6, de esta ciudad, con la presencia del señor Miguel A. Yépez F., por sus propios derechos, con setecientos ochenta y cuatro votos que representan el noventa y ocho por ciento del capital social pagado; el Sr. Iván A. Yépez M. por sus propios derechos, con ocho votos que representan el uno ciento del capital social pagado, y la señorita Silvia C. Yépez M., con ocho votos que representan el uno por ciento del capital social pagado, equivalente a Ochocientos dólares, y ochocientas acciones de un dólar cada una, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, bajo la Presidencia del Sr. Iván A. Yépez M., en su calidad de Presidente de la misma manera y actuando como Secretario el señor Miguel A. Yépez F., en su calidad de Gerente General de la compañía, y la Señorita Silvia C. Yépez M. en su calidad de accionista.- Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general atendiendo a la convocatoria realizada por notificación directa a los tres socios cuyo texto dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROVYCOM SOCIEDAD ANONIMA Se convoca a todos y cada uno de los señores accionistas de la compañía ROVYCOM SOCIEDAD ANONIMA, a la Junta General Ordinaria a llevarse a efecto el día lunes 14 de abril del 2014, a las 16:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Vía a Quinindé Margen Izquierdo frente a la Asociación de Ganaderos Km. 6, de la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador.- Se tratará el siguiente orden del día: 1. Conocimiento de los Informes de los Administradores 2. Conocimiento del Informe del Comisario 3. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 4. Decisión sobre la Distribución de los beneficios sociales 5. Designación y fijación de honorarios del Comisario.- Se convoca de manera especial y señalada a la Licenciada Flor María Gavilanes, Comisaria de la compañía. Los documentos a conocerse y tratarse en la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.- Santo Domingo, 31 de marzo del 2014. Sr. Iván A. Yépez M. Presidente".- El Presidente pide al secretario verifique la nómina de los presentes y este informa que hay la presencia del cien por cien del capital social pagado, y existe el quórum legal y reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria, pidiendo al secretario que de lectura a la convocatoria, el Secretario así lo hace. No habiendo ninguna objeción al respecto, el Presidente procede al tratamiento del orden del día.- **Primer punto**, el gerente da lectura a los Informes de Presidencia y Gerencia respectivamente, los mismos que son aprobados por unanimidad.- **Segundo punto**, el secretario lee el informe de la Comisaria, los presentes, lo aprueban por unanimidad.- **Tercer punto**, el gerente pone a consideración de los socios, el balance y el estado de pérdidas y ganancias indicando que ellos fielmente reflejan el estado real de la compañía, y no habiendo

objeción alguna, estos son aprobados por unanimidad.- **Cuarto punto**, el gerente sugiere que se hagan los pagos legales de las utilidades y el excedente sea usado para provisionar la reserva legal. Después de unas preguntas referente al estado de industrias en la zona y materiales de construcción por parte de la accionista Srta. Silvia Yépez, se aprueba por unanimidad, la sugerencia del gerente.- **Quinto punto**, los presentes proponen que se vuelva a designar a la Lcda. Flor M. Gavilanes como Comisaria, y que el Gerente negocie sus honorarios directamente, como en años anteriores, esto es aprobado por unanimidad.- Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente da un receso para elaborar el acta, y pide se incorporen todos los documentos conocidos en esta Junta; la sesión se reinstala, y se da lectura al acta; la misma que es aprobada por unanimidad.- Siendo las diecisiete horas quince, el Presidente clausura la sesión.

  
Sr. Iván A. Yépez M.  
Presidente

  
Miguel A. Yépez F.  
Secretario