

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía ROLANMAR. S.A. celebrada en la ciudad de Manta a las 9:45H del día 18 de diciembre de año dos mil doce.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a relacionar sobre los cuales se van a tomar acuerdos o decisiones o desestimar los mismos y son los siguientes:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario:

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Antonio Chávez y Kerly Lucas Ch. respectivamente.

## DESARROLLO:

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Antonio Chávez Chávez Gerente General de la sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los Accionistas.

Aprueban los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio 2.011 cerrado el 31/12/2.011.

Aprueban el Informe del Gerente General el mismo que fue enfático en sus expresiones.

Aprueban por unanimidad el Informe del Comisario de Cuentas de la Sociedad que esta precedida por la señora María Elisa Sánchez R.

Y no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11:15H del día dieciocho de Diciembre del dos mil doce.



Antonio Chávez Ch.

Presidente



Kerly Lucas Ch.

Secretaria