

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARACTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ROCORMIN CIA. LTD., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, hoy día miércoles treinta de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ROCORMIN CIA. LTD., ubicada en las calles Av. 25 de Junio Edificio Profesional Center Oficina 305-306-307, a las quince horas treinta (15:30), conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Accionistas: Ing. Rommel Coronel Miñan Propietario de cuatrocientas (700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) con derecho a 100 votos; y la Sra. Kristell Coronel Arias propietaria de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), con derecho a 100 votos, y la Sra. Rosa Coronel Arias propietaria de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de : Mil dólares (\$1.000.00), dividido en ochocientas (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, y la presencia de la Presidente de la Compañía, Ing. Rommel Coronel Miñan.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía ROCORMIN CIA. LTD., se instalan en Sesión presidida por el señor Ing. Rommel Coronel Miñan y actúa como Secretario de la misma la Gerente General Señor Ing. Daniel Coronel Hidalgo, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2013;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR

EXTERNO.

El señor Ing. Rommel Coronel Miñan, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se de curso al Orden del día. Pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe; el Señor Gerente manifiesta que la actividad de la

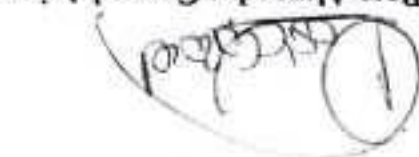
Camaronera se desarrolla normalmente con clientes estables en el mercado nacional. Las metas y objetivos trazados para el año 2013 se han desarrollado normal y técnicamente; en términos generales todas las operaciones de la Compañía, durante el ejercicio económico 2013 las encuentra en estado satisfactorio ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General. Siendo las dieciséis horas con quince minutos (16:15), el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta. El presidente una vez reinstalada la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30), por secretaría se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las dieciséis horas 45 minutos (16:45), firmando para constancia los concurrentes.

Ing. Rommel Coronel Milian
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Daniel Coronel Hidalgo
SECRETARIO DE JUNTA



Ec. Rosa Alexandra Coronel Arias
ACCIONISTA

Lic. Blanca Narcisca Arias Vega
Representante de Kristell Coronel Arias

