

Huaquillas, 12 de Marzo de 2013

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EXPORTADORA
RODRIMALDO CIA. LTDA. CELEBRAN EL 12 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil doce, en las oficinas de la Exportadora RODRIMALDO CIA. LTDA., ubicada en las calles Gonzalo Cárdenas s/n Machala y Benalcázar, siendo las 16H00 y encontrándose presente la totalidad de los socios.

- 1) Marina del Carmen Maldonado Alvarado, por sus propios derechos, propietaria de 22 participaciones, iguales y acumulativas e indivisibles de Diez dólares cada una, las mismas que representan el 55% del capital social de la cia.
- 2) Alex Daniel Rodríguez Maldonado, por sus propios derechos, propietario de 12 participaciones, iguales y acumulativas e indivisibles de Diez dólares cada una, las mismas que representan el 30% del capital social de la cia.
- 3) Edison Ronald Rodríguez Maldonado, por sus propios derechos, propietario de 6 participaciones, iguales y acumulativas e indivisibles de Diez dólares cada una, las mismas que representan el 15% del capital social de la cia.

Preside la presente Junta Universal de Socios su titular La Señora Marina del Carmen Maldonado Alvarado, en calidad de Presidenta de la Cía., y actuando como Gerente secretario el señor Edison Gonzalo, la presidenta solicita al secretario proceda a elaborar la lista de los socios presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al Primer punto de Orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012;**

Al respecto toma la palabra el Sr. Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde Gerente para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de las labores durante el ejercicio económico del año 2012, de la misma manera procede a entregar copias a cada uno de los presente para su estudio y aprobación, luego del análisis minucioso de sus respaldos, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado

el primer punto de orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO; punto de la agenda, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el señor Gerente Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde.

Para manifestar a los socios que por las razones antes expuestas, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD, el balance correspondiente al ejercicio económico 2012, una vez resueltos y aceptados los puntos anteriores se da un receso, para elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura al documento, el cuál es aprobado y ratificándose todos los presentes, para dejar constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las 19:h00.- F) Marina del Carmen Maldonado Alvarado, Presidenta; F) Alex Daniel Rodríguez Maldonado, Socio; F) Edison Ronald Rodríguez Maldonado, Socio; F) Edison Gonzalo Rodríguez Elizalde, Gerente.

CERTIFICO: Que la presente es Fiel copia de su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía, al que me remito en caso de que sea necesario

Huaquillas, 12 de Marzo del 2013



Edinson Gonzalo Rodríguez Elizalde
GERENTE-SECRETARIO

 EXPORTADORA
R. RODRIMALDO CIA LTDA.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS
GONZALO CARDENAS MACHALA Y BENALCAZAR
HUAQUILLAS - ECUADOR