

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROLGARAN S.A.,
CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las trece horas se reúnen los accionistas de **ROLGARAN S.A.** Ing. Fátima Cevallos Posligua en calidad de Gerente General, Dr. Ernesto Gregorio Díaz Jurado en calidad de Presidente, Dr. Ernesto Díaz Cevallos accionista, Srta. Valeria Michelle Díaz Cevallos en calidad de accionista, Srta. Vanessa Díaz Cevallos accionista, Dr. Ernesto Díaz Jalón accionista, Srta. Jackeline Díaz Jalón accionista, señorita Priscila Díaz Jalón accionista, con la finalidad de tratar como único punto constantes en el orden del día:

1. Informe del Gerente sobre la situación financiera y aprobación de los Balances correspondiente al año 2012.

En cumplimiento con lo que establece el Art. Decimoséptimo de los estatutos de ROLGARAN S.A concordante con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declara la Junta General de Accionistas legalmente reunida.

Preside la sesión el Dr. Ernesto Díaz Jurado en calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario Ac-Doc. el Dr. Ernesto Díaz Cevallos quien fue designada para el efecto.

PUNTO ÚNICO:

Toma la palabra la Ingeniera Fátima Cevallos y comunica a los accionistas que los estados financieros correspondiente al año 2012 han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que debieron adoptarse de forma obligatoria a partir del presente ejercicio fiscal. Que el ejercicio económico del año 2012 se vio afectado por la revaluación de edificio y por ende se incrementó la depreciación por lo que arroja pérdida. Manifiesta que con la colaboración de todos los accionistas en el año 2013 se podrá cumplir con las metas propuestas.

Por haberse agotado el orden del día la señora Gerente General pide a la Junta General, entre en receso hasta que el señor secretaria redacte el Acta de la sesión de Junta General, ésta, por unanimidad de votos, acuerda entrar en receso y así lo hace a las catorce horas, reinstalada, con el mismo quórum de instalación, se lee el acta y es aprobada sin observaciones firmándola todos los asistentes, a las catorce horas treinta, la señora Gerente General declara concluida la sesión de Junta general.


Dr. Ernesto Díaz Jurado
Acc. Presidente de la Junta

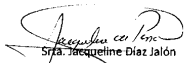

Dr. Ernesto Díaz Cevallos
Secretario Ac - Doc


Psic. Vanessa Díaz Cevallos
Accionista


Ing. Fátima Cevallos Posligua
Accionista


Srta. Valeria Díaz Cevallos
Accionista


Dr. Ernesto Díaz Jalón
Accionista


Srta. Jacqueline Díaz Jalón
Accionista


Ing. Púscila Díaz Jalón
Accionista