

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROVEALSE INTERNACIONAL S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10:H 30, en las Oficinas de la compañía la misma que se encuentra ubicada en las calles 18 AVA N.1011 entre San Martín y Letamendi, se reúnen los accionistas de la empresa ROVEALSE INTERNACIONAL S.A., Señores: CARLOS CESAR GUEVARA GARCIA , propietario de 200 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ,cada una ,Señor RODOLFO ALEJANDRO GUEVARA KAISER, propietaria de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Srta. ARIANNA ALEJANDRA GUEVARA VARGAS, PROPIETARIA DE 200 ACCIONES Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, los mismos que presentan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y, Señor CARLOS GUEVARA GARCIA, quien es Gerente de la compañía, preside la Sesión e Interviene como Secretaria la Srta. Arianna Guevara Vargas. Se deja expresa constancia que antes de Instalarse la Sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el Art.238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este Instante en Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver sobre:

- 1.- Recepción y Aprobación del Informe Anual de gestiones realizadas por el Gerente General de la Compañía.
- 2.- Recepción y Aprobación del Informen del Comisario de la Compañía
- 3.- aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la empresa cortados al 31 de Diciembre del año 2018.

Se da lectura el Acta anterior y sin existir ninguna clase de objeción se PROCEDE:

Se da tratamiento al primer punto del Orden del día, toma la palabra CARLOS GUEVARA GARCIA, Representante Legal de la empresa y expone, que dando cumplimiento a las disposiciones legales puso a consideración de los accionistas participantes el Informe anual de la Gestión desarrollada por parte de la gerencia general de la compañía, con la finalidad de que fuera revisado, analizado y aprobado. El gerente manifiesta que no ha recibido objeción por parte de los accionistas de su informe, esperando que la junta apruebe dicho informe.

Toma la palabra ALEJANDRO GUEVARA KAISER , en calidad de accionista de la compañía ROVEALSI INTERNACIONAL S.A. , manifiesta que habiendo leído el informe por la Gerencia General de la empresa destacando que al año 2018 la empresa obtuvo una pérdida, esperando que el año 2019 los ingresos superen con relación al año anterior .La Junta General de Accionista acoge la moción presentada y aprueba por un animidad el Informe de la Gerencia General, y se agrega a esta Acta para los fines legales pertinentes.