

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROSSARON S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, quince de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en AV. LAS MONJAS, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ROSSARON S.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas : a) DURAN ORDOÑEZ VALERIA, propietaria de 146 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a ciento sesenta y seis votos; b) DURAN ORDOÑEZ ESTEFANIA, propietaria de 146 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a ciento sesenta y seis votos; c) DURAN RENDÓN JORGE EDUARDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a noventa y seis votos.

Preside la sesión la Sra. DURAN ORDOÑEZ VALERIA. Actúa como secretario de la Junta DURAN RENDÓN JORGE EDUARDO, actual Gerente General de la Compañía.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 333 de la ley de compañías de acuerdo con lo establecido por tratado de una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía y el Comisario correspondiente al periodo 2019.
- 4.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

El Presidente de la Sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara iniciada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta solicita a consideración de esta sala uno de los puntos: respecto al PRIMER PUNTO, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta por unanimidad de su capital sujeta pagado lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de

los accionistas por lo que ha sido debidamente conocido por todos. E inmediatamente, el Gerente General presenta a consideración a la Junta el SEGUNDO PUNTO, que trata sobre el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico correspondiente al año dos mil diecinueve, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación, El Presidente de la Junta, somete a consideración de la Junta el TERCER PUNTO del orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por la gerente general de compañía y por el Comisario. La Junta por unanimidad de votos lo aprueba, con el voto sabido del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente sobre el CUARTO PUNTO del orden del día se resuelve por unanimidad. Designar a la C.F.A. Cecilia Chacolla Girona comisario de la Compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Por último, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 99.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se deberán incorporar al expediente así:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia de la presente acta certificada por la secretaría de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las diez horas veinte minutos se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la junta, junto con el presidente y el secretario que certifica.


DURAN ORDOÑEZ VALERIA
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA


DURAN RENDÓN JORGE EDUARDO
ACCIONISTA/ GERENTE GENERAL/
SECRETARIO DE LA JUNTA