

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 27 días del mes de Marzo del 2019, entra en sesión Ordinaria la Compañía ROGERGOLD S.A conforme a la convocatoria N° GOLD -03-19-952. Siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad al artículo 236 de la Ley de Compañía, que faculta a la junta en conocer y aprobar los estados financieros anuales, así como los informes de Gerente e Informe de Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a firmar los accionistas y representante Legal de la Compañía.


Sra. Monica Hernandez Maldonado

C.C: 070229268-1
GERENTE GENERAL


Sr. Angel G. Infante Zapata

C.C: 070178139-5
PRESIDENTE