

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 27 días del mes de Marzo del 2020, siendo las nueve horas, entra en sesión Ordinaria la Compañía **ROGERGOLS S.A.**, conforme la convocatoria N° GOLD-H-961-20, se reúnen los accionista en las oficinas de la Empresa, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañía, que faculta a la Junta Universal de Accionistas, y por secretaria se da lectura al orden del día para conocer y aprobar los Estados financieros anuales, así como los informe de Gerente e Informe del Comisario, de acuerdo a los siguientes puntos que a continuación se detalla:

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019
- 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 e 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