

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTUCLASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ROTUCLASS S.A. ubicada en CDLA ANA MARIA DE OLMEDO MZ. 22 SL 17, se reúnen los siguientes accionistas: la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA propietario de 799 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía ROTUCLASS S.A.; y el señor VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU propietario de 1 acción ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ROTUCLASS S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía ROTUCLASS S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de ROTUCLASS S.A., del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de ROTUCLASS S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

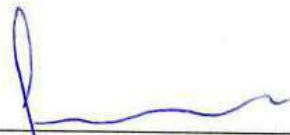
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:03 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

GALVEZ ARCOS MARJORIE JOHANNA

ROTUCLASS S.A.
0992772344001



SECRETARIO

VARGAS AGUSTO FRANCISCO MAFFIU



COMISARIO

ING. KATIA ESPINOZA MOLINA