

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROSBLAND S. A.

Celebrada el 18 de Junio del año 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 1:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, situada en la Av. América N°35-37 y Hernández de Cárden, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ROSBLAND S. A.

Asistió a esta reunión:

- Luis Ernesto Durazo Cabrera, poseedor de 260 acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar (USD \$1.00), cada una.
- Carlos Alberto Larrea Durazo, poseedor de 240 acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar (USD \$1.00), cada una.
- Pablo Enrique Larrea Cabrera, poseedor de 160 acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar (USD \$1.00), cada una.
- Carlos Alberto Larrea Cabrera con 240 acciones nominativas, indivisibles y liberadas de un dólar (USD \$1.00), cada una.

Los cuatro accionistas representan el diez por ciento (10%) del capital social.

Encontrándose representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven convocarse en Junta General Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente, el señor Pablo Enrique Larrea Cabrera y como secretario el señor Carlos Alberto Larrea Cabrera. Los representantes asumiendo a la estipulación de la ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía resuelven por unanimidad se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración, respecto del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos la siguiente:

1. Aprobar el Informe de Administración, respecto del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los Balances, de la compañía respecto del ejercicio 2019.

Tratada los puntos de Orden del Día y cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, Presidencia suspende unos minutos para la elaboración del Acta, la misma y punto sucesivamente, da lugar a que se reinstale la sesión.

Se da lectura al Acta y es aprobado por unanimidad y sin observaciones, celebrada la sesión siendo las 10h30

Para conformidad firman los asistentes.

Sr. Carlos Alberto Loaiza Cuevas
Secretario Ad-Hoc-Accionista

Sr. Pablo Enrique Torres Cabrera
Presidente-Accionista

17/07/2023

Sr. Carlos Alberto Loaiza Cuevas
Accionista

Luis Eguenio Dóssola Cabrera
Accionista

17/07/2023