

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ROSSTECH S.A.**

Atendiendo la convocatoria publicada estatutariamente por prensa se reúnen en Quito, el dia 19 de marzo del 2015, siendo las 12:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en El Telégrafo E8-09 Y Ultimas Noticias, los Accionistas: John Rosing Laso con cedula de identidad 171066130-5 y Consuelo Del Rocio Casa Pachacama con cedula de Identidad 171440299-5 que representan el 100% del Capital Social

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía ROSSTECH S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art 234 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- 1 Conocimiento y aprobación del Informe Gerente General
- 2 Conocimiento del Informe de Comisario.
- 3 Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
- 4 Elección Comisario para el ejercicio económico 2015

Preside la Junta el señor John Rosing Laso y actúa como Secretario la señora Consuelo Casa

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General.**- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Sra. Consuelo Casa sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto de la accionista Consuelo Casa, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
2. **Conocimiento del informe de Comisario.**- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Ing. Cristina Lalangui, Comisario Principal de la compañía, el mismo que es aprobado sin observaciones por la Junta agradeciendo a la Ing. Lalangui por el buen trabajo efectuado.
3. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2014.**- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto de la accionista Consuelo Casa quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta
4. **Elección Comisario para el ejercicio económico 2015.**- En vista que la designación para Comisario de la Ing. Cristina Lalangui expiró con el informe presentado sobre el ejercicio del 2014, es necesaria la elección de un nuevo comisario para el ejercicio 2015, para lo cual se propone la reelección de la Sra. Cristina Lalangui. Los accionistas reunidos aceptan por unánime la propuesta presentada y nombran a la Sra. Lalangui como Comisario para el ejercicio económico 2015

Por quanto se ha agotado el orden del dia, se declara terminada la sesión a las 15:00 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.


Consuelo Casa
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


John Rosing Laso
PRESIDENTE - ACCIONISTA