

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ROOTCORP CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 8 de abril del 2016, a las 9H00, en la calle Vicente Aguirre OE3-56y Ulloa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROOTCORP CIA. LTDA.** con el siguiente detalle:

**MONTESDEOCA ESCOBAR FERNANDO**, por sus propios derechos, titular de 220.00 acciones ordinarias

**QUINTERO MOSQUERA ANA MARIA**, por sus propios derechos, titular de 160.00 acciones ordinarias

**QUINTERO MOSQUERA GERMAN ANDRES**, por sus propios derechos, titular de 20.00 acciones ordinarias

Dando un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$400.00.

El señor Quintero Germán en calidad de accionista de la compañía Rootcorp y a la vez Representante Legal de la misma, procede a revisar los siguientes puntos:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**- El Gerente, procede a realizar su informe, en cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2015 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO**

**ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los accionistas, con anterioridad a la presente Junta. Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



-----  
Quintero Mosquera Germán Andrés  
ACCIONISTA