

## ACTAS DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón de Isabela, siendo las 15:00 del día 01 de Marzo del 2018 se reúnen en su local ubicado en la calle Conocarpus S/N y Pinzón Artesano, los siguientes Accionistas de la Compañía ROSEDELCO CIA LTDA.

- 1.- Delgado Mendoza Carmen Mercedes, Titular De 399 Participaciones
- 2.- Garcia Constante Regina Beatriz, Titular De 1 Participación

Actúa como presidente de la junta la Sra. Delgado Mendoza Carmen Mercedes y como secretario el Señor Rosero Delgado Francis Kevin.

El presidente manifestó que estando reunido el 100% de los Socios que representan la totalidad de las Participaciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:

- a) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales 2017.
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.

El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente:

- La Compañía en el presente ejercicio 2017 ha cumplido con los objetivos previsto.
- Los Directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio.
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente
- La situación financiera es razonable estable,
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedará por definirse en próximas juntas, ya que en durante el ejercicio operativo 2017 analizaremos el pago de dividendos a los Accionista

- Sugiero que el presente siguiente ejercicio se diseñen estrategias de ventas para seguir cumpliendo y ampliando los objetivos propuestos

Deseo señores Accionistas que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de Presidente encomendada

Atentamente,



**Delgado Mendoza Carmen Mercedes**  
**Presidente**



**Rosero Delgado Francis Kevin**  
**Secretario**



**Garcia Constante Regina Beatriz**  
**Accionista**