

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSELVEC S.A CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DEL 2019.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes uno de febrero del año dos mil diecinueve, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

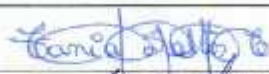
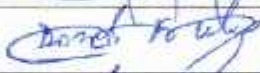
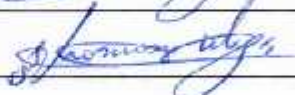
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2018.

DESARROLLO

Siendo las 16:00 horas del día 1 de febrero, el Sr. VELIZ SALTOS DANILO FABRICIO, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Seguidamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018, Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa ha sido estable, lo que se refleja en los balances de la misma, entrega la información para ser analizada, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 17:15 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

SOCIOS

NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
SALTOS CEDENO TANIA ELIZABETH	1309190096	
VELIZ SALTOS DANILO FABRICIO	1308531290	
VELIZ SALTOS FRANCISCO JAVIER	1308531282	


Danilo Fabricio Veliz Saltos
Socio Secretario