

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROSSETTOSER SA CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2016

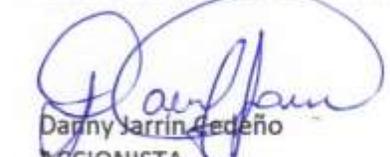
En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en Pifo, Vía Interoceánica, Kilometro 3 ½ camino, Vía a Papallacta, siendo las 16: horas de hoy viernes veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen los Señores Accionistas de ROSSETTOSER S.A., se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye 100% de acuerdo al siguiente detalle:

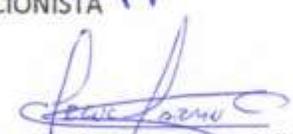
ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
1.- CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA	250	25.00%
2.- DANNY ESTEBAN JARRIN CEDEÑO	250	25.00%
3.- IRENE ELIZABETH JARRIN CEDEÑO	250	25.00%
4.- LORENA PATRICIA JARRIN CEDEÑO	250	25.00%
TOTAL.....	1.000	100%

Constando el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal ordinaria que la preside su Presidente la Sra. Irene Elizabeth Jarrin Cedeño, actúa como secretario el Sr. Camilo Jarrin Carrera, El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

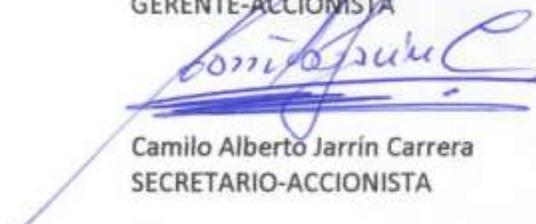
- 1.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2015,
- 2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015,
- 3.-DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015,
- 4.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2016
- 5.-INFORME DE COMISARIO 2015.

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado, 1. Para tratar el 1 punto del Orden del Día la Sra. Lorena Jarrin da lectura al informe de labores del ejercicio 2015, el mismo que se le aprueba. 2. Se procede a aprobar los Estados Financieros del 2015, los mismo que son aprobados ya que no reflejan movimientos, únicamente constan las cuentas de integración. 3. Sobre lo de Utilidades no hay ningún ingreso ni egreso. 4. Se nombra a la Sra. Melva Maldonado como Comisario para el ejercicio 2016 en vista de que reviso los libros del 2015. 5. Se da el orden de la lectura y el informe del Comisario el mismo que es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas del mismo día viernes 29 de marzo del 2016, se elabora el Acta, se da lectura y es aprobada por los asistentes quienes para constancia firman:


Dany Jarrin Cedeño
ACCIONISTA


Irene Elizabeth Jarrin Cedeño
PRESIDENTE-ACCIONISTA


LORENA JARRIN C
Lorena Patricia Jarrin Cedeño
GERENTE-ACCIONISTA


Camilo Alberto Jarrin Carrera
SECRETARIO-ACCIONISTA