ACTA DE JUNTA GENRALUNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROSSETOSER S.A. CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito,domicilio principal de la Compañía, ubicado en Pifo,Vía Interocéanica, kilometro 3 ½ via Papallacta, siendo las 10:horas de hoy miércoles 4 de abril del dos mil dieciocho, se reúnen los señores Accionistas de ROSSETOSER S.A.,se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

NO.	ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
1	Camilo Alberto Jarrin Carrera	250	25%
2	Danny Esteban Jarrin Cedeño	250	25%
3	Irene Elizabeth Jarrín Cedeño	250	25%
4	Lorena Patricia Jarrín Cedeño	250	25%
	TOTALES	**1.000**	**100%**

Constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% del Capital Social se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria que la preside su Presidenta la Sra. Irene Elizabeth Jarrín Cedeño, actúa como secretario el Sr. Camilo Jarrín Carrera. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

1.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2017
2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
3.-DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017
4.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2017
5.-INFORME DE COMISARIO 2017

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

1.-La Sra. Gerente Lorena Jarrín da lectura a su informe de labores del ejercicio 2017, en el que recalca que no hubo movimiento en este año, no se pudo concretar ningún proyecto. Este es aprobado.

2.-En el segundo punto se procede a aprobar los Estados Financieros ya que como tuvieron movimiento cero es igual al del ejercicio anterior,

3.-Para el tercer punto se aclara de que al no haber movimiento no tenemos ningún resultado.

4.- La Ing. Joselyn Sanchez queda nombrada como Comisario para el ejercicio 2018, se aclara que el ejercicio 2017 también se la nombró porque la señora Melva Maldonado manifestó verbalmente que ya no puede desempeñar esa función.

5.-Se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que igualmente recalca la no existencia de movimientos, señala otros aspectos y es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 horas del mismo día 4 de abril del 2018, se elabora el Acta, se da lectura y es probada por los asistentes quienes para constancia firman:

CAMILO JARRIN CARRERA
SECRETARIO ACCIONISTA

DANNY E. JARRIN CEDEÑO
ACCIONISTA

IRENE JARRIN CEDEÑO
PRESIDENTE-ACCIONISTA

LORENA P. JARRIN CEDEÑO
GERENTE -ACCIONISTA