ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROSSETOSER S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 1 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito,domicilio principal de la Compañía, ubicado en Pifo,Vía Interocéanica, kilometro 3 ½ via Papallacta, siendo las 15:horas de hoy LUNES 1 de abril del dos mil diecinueve , 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 Presidente la Sra. Irene 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 2018
2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
3.-DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018
4.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2019
5.-INFORME DE COMISARIO 2018

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

1.-La señora Gerente Lorena Jarrín Cedeño da lectura a su informe de labores del ejercicio 2018, en el que recalca que no hubo movimiento en este año.

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 2019

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que igualmente recalca la no existencia de movimientos y es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:45 horas del mismo día 1 de abril del 2019, se elabora el Acta, se da lectura y es probada por los asistentes quienes para constancia firma:

CAMILO JARRIN CARRERA
SECRETARIO ACCIONISTA

IRENE JARRIN CEDEÑO
PRESIDENTE- ACCIONISTA

DANNY JARRIN CEDEÑO
ACCIONISTA

LORENA P. JARRIN CEDEÑO
GERENTE-ACCIONISTA