

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIGOSER S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en Pífo, Vía Interocéánica, kilometro 3 1/2, camino, Vía a Papallacta, siendo las 16:00 horas de hoy día viernes veinte de marzo del dos mil quince, 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:

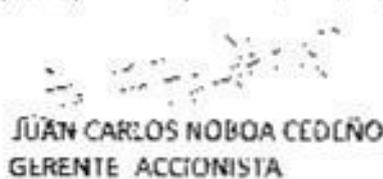
| ACCIONISTA | ACCIONES | PORCENTAJE |
|--------------------------------|----------|------------|
| 1. DANNY ESTEBAN JARRIN CEDEÑO | 990 | 99.00% |
| 2. JUAN CARLOS NOBOA CEDEÑO | 10 | 1.00% |
| TOTAL..... | 1.000 | 100% |

Constatado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal ordinaria que la preside su Presidente el señor Danny Jarrin Cedeño, actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Noboa, El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

- 1.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2014,
- 2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEJ. 2014,
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014,
- 4.-NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EJ. 2015
5. INFORME DEL COMISARIO 2014.Se pone a consideración:

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado,1-Para tratar el primer punto del Orden del Día la Sra. Lorena Jarrin da lectura al informe de labores del ejercicio 2014, el mismo que se le aprueba.2.- Se procede a aprobar los Estados Financieros del 2014, los mismos que son aprobados ya que no reflejan movimientos por ser empresas recién constituidas, únicamente constan las cuentas de integración.3.-Sobre el Destino de utilidades no hay ninguna decisión ya que no hay ningún ingreso ni egreso.4.- Se nombra a la Sra. Melva Maldonado como Comisario para el ejercicio 2015 en vista de que igualmente revisó los libros del 2014.5.- Para tratar el quinto punto del Orden del Día se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado.Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18:00horas del mismo día viernes 20 de marzo del 2015. se elabora el Acta, se da lectura y es aprobada por los asistentes quienes para constancia firman:


DANNY JARRIN CEDEÑO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


JUAN CARLOS NOBOA CEDEÑO
GERENTE ACCIONISTA