

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIGOSER S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 18 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 dieciocho 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:

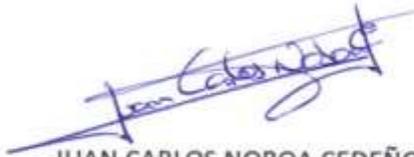
ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
1.- DANNY ESTEBAN JARRIN CEDEÑO	990	99.00%
2.- JUAN CARLOS NOBOA CEDEÑO	10	1.00%
TOTAL.....	1.000	100%

Constando el quorum 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 Calos Noboa, el Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2015,
ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015,
DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015,
NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2016
INFORME DE COMISARIO 2015.

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado. Para tratar el 1 punto del Orden del Día el Ing. Juan Carlos Noboa 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 18 de marzo del 2016, 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