

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIGOSER S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019

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 14:00 horas de hoy jueves cuatro de Abril del dos mil diecinueve, 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:

Nº	ACCIONISTAS	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 Carlos Noboa, el Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

- 📖 LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2018,
- 📖 ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018,
- 📖 DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018,
- 📖 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2019
- 📖 INFORME DE COMISARIO 2018.

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

1. El Orden del Día el Econ. Juan Carlos Noboa da lectura al informe de labores del ejercicio 2018, el mismo que se le aprueba.
2. Se procede a aprobar los Estados Financieros del 2018, los mismo que son iguales a los del 2017 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 2019 en vista de que reviso los libros del 2018.
5. Siguiendo con el Orden del Día se da la lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:30 horas del mismo día Jueves 04 de Abril del 2019, 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