

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA ROSEMILLA
CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Socios de la Empresa Rosemilla Cia. Ltda. sin los requisitos de la previa Convocatoria en el local social de la Compañía, señores: Manuel Eduardo Armijos Alvarado, propietario de 133 participaciones de un dólar cada una; señor Marco Antonio Moran Guillen, propietario de 134 participaciones de un Dólar; Carlos Enrique Villanueva Haz, propietario de 133 participaciones de un dólar, y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es, Ochocientos Dolares Americanos, con el fin de tratar el único Punto del Orden del Día "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y el Estado de Cambios del Patrimonio neto por el Ejercicio Económico del Año 2018" Actúa en la presente Junta como Presidente el Señor Marcos Moran Guillen y como Secretario el señor Manuel Armijos Alvarado, en calidad de Gerente General, se declara instalada la sesión, por cuanto existe el quorum correspondiente, y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar lo concerniente al Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la Elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, con lo que la Presidente da por concluida la sesión. f) Manuel Eduardo Armijos Alvarado, Gerente General y Secretario de la Junta; f) Marco Antonio Moran Guillen, socio f) Carlos Enrique Villanueva Haz, socio.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual al que consta en los Libros Sociales de la Compañía.

MANUEL EDUARDO ARMIJOS ALVARADO

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA