

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROCKSPORTCAFE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las nueve horas del día dieciséis de abril del dos mil diecinueve se instala en el local social de la compañía ROCKSPORTCAFE S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía ROCKSPORTCAFE S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2018.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía ROCKSPORTCAFE S.A.

El Señor secretario ad hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
APOLINARIO DELGADO STALIN ALEJANDRO	400	400.00
HERNANDEZ RIVAS DIANA ALEXANDRA	320	320.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un recesso para la elaboración de esta acta. Reinstituida la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

APOLINARIO DELGADO STALIN ALEJANDRO	
HERNANDEZ RIVAS DIANA ALEXANDRA	