

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

ROSCHA S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Av. América N34-208 y Lallemand, se reúne la junta ordinaria de Socios de la compañía ROSCHA S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor José Fernando Chamorro Borja, con el 50% de acciones, el señor Iván Patricio Chamorro Borja, con el 50% de acciones, por sus propios derechos.

Actúan como Presidente de la junta el señor Andrés Patricio Chamorro Rosero y como secretaria la señora Gissela Maribel Ponce Castillo.

Instalada la sesión, el presidente de la junta informa el objeto de la misma y detalla los puntos a tratar:

1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2016.

2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2016.

PUNTO Nº1, Lectura del Informe de Gerencial, el cual es aprobado, por la junta de socios.

PUNTO Nº 2, Revisión y aprobación de los resultados del año 2016.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía ROSCHA S.A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Andrés Patricio Chamorro Rosero
C.I. # 1720119443
PRESIDENTE

Iván Patricio Chamorro Borja
C.I. # 0400685137
ACCIONISTA

Sra. Gissela Ponce Castillo
C.I. # 1714997754
SECRETARIA

José Fernando Chamorro Borja
C.I. # 0400685137
ACCIONISTA