

ROSCHA S.A.
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV. AMERICA N34-208 Y LALLEMENT, los accionistas de la compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2017.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

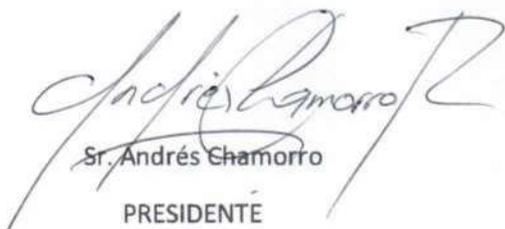
Toma la palabra el Sr. José Chamorro y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

El Presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

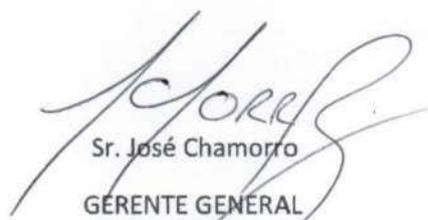
A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica-financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de Situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 16:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


Sr. Andrés Chamorro
PRESIDENTE

C.I. 172011 9443


Sr. José Chamorro
GERENTE GENERAL

C.I. 0400685137