

**ROSCHA S.A.**  
**QUITO – ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. América y Lalement, los accionistas de la compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2018.
4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

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

Toma la palabra el Sr. Andrés 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.

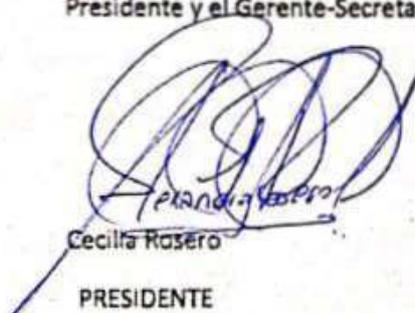
El Presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

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.

El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

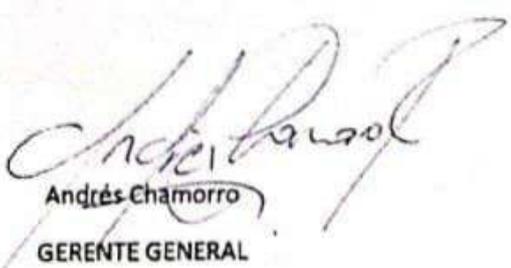
Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 16:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.



Cecilia Rosero

PRESIDENTE

C.I. 0400871547



Andrés Chamorro

GERENTE GENERAL

C.I. 1720119443