

ROSCHA S.A.
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAR

En Quito, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil veinte, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. América y Lallement, los accionistas de la compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2019.

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

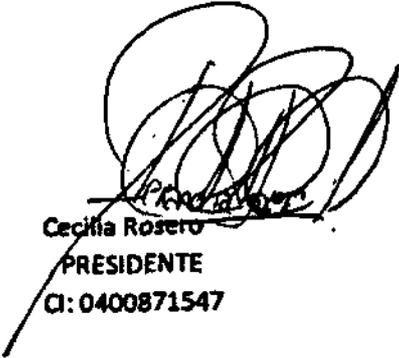
Toma la palabra el Sr. Andrés Chamorro y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

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

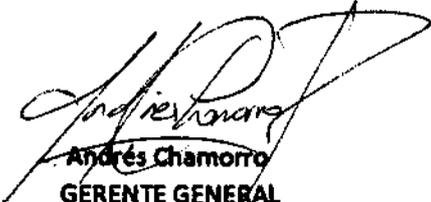
A continuación, se da la lectura del punto dos y el Señor Gerente informa la situación económica-financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de Situación Financiera.

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 17:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta, firman el Presidente y el Gerente-Secretario.



Cecilia Rosero
PRESIDENTE
CI: 0400871547



Andrés Chamorro
GERENTE GENERAL
CI: 1720119443