

# TRADING COMPAÑY ROVEC SA

\*\*\*\*\*

Guayaquil, Febrero 20 del 2019

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
TRADING COMPAÑY ROVEC S.A

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió realizar una Junta extraordinaria de Socios de la compañía para tratar un solo punto concerniente a los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, y se ha nombrado a la Ing. Sandra Plúas Rodríguez, como secretaria de dicha Junta.

El punto a tratar es el siguiente:

- a) **Aprobación de la Elaboración de los Estados Financieros y sus complementos del año 2018.**

Según acuerdo por parte de todos los accionistas, queda aprobado dicho punto.

Doy Fé de lo acordado por la Junta de accionista tratada el día de hoy.

De Uds.

  
Ing. Com. Sandra Plúas

Secretaria.