

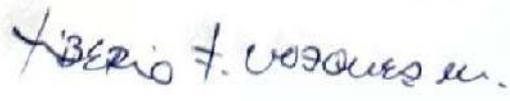
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HELADOS-ROSALIA S.A.**

En la ciudad de Quito, día Jueves 28 de Marzo de 2019, a las 13h00, previa convocatoria realizada por el representante legal de la compañía HELADOS-ROSALIA S.A., se reúne en sesión ordinaria de junta de socios en las instalaciones de esta compañía, ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en Av. Coruña y Alberto Mena (Edificio Aura), con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

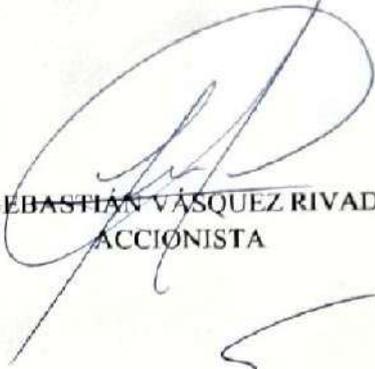
1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018.
5. Clausura

Previo inicio de la junta se nombra al señor Tiberio Francisco Vásquez Maldonado como presidente de la junta el mismo que es designado por unanimidad. La presidencia da la cordial bienvenida y agradece la presencia a esta junta ordinaria, y se continúa con el orden del día. 1. Constatación del quórum e instalación de la junta. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y queda instalada la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018. Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2018, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad, 4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018. Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión mantenerlos en la empresa para decidir en futuros periodos. 5. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 15H00 se da un receso para que el acta sea redactada y leída. Una vez redacta el acta de la junta general ordinaria y siendo las 15H30, el acta es leída íntegramente y se la aprueba sin cambios por unanimidad, siendo las 16h00, por presidencia se agradece la presencia y se clausura la sesión.


TIBERIO SEBASTIÁN VÁSQUEZ RIVADENEIRA
GERENTE


TIBERIO FRANCISCO VÁSQUEZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



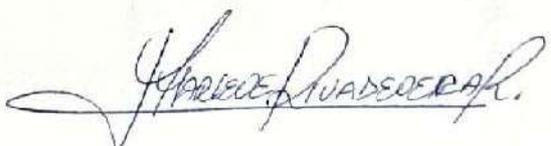
TIBERIO SEBASTIÁN VÁSQUEZ RIVADENEIRA
ACCIONISTA



TIBERIO FRANCISCO VÁSQUEZ MALDONADO
ACCIONISTA



DIEGO JAVIER AGUIRRE CASTRO
ACCIONISTA



MERY MARLENE RIVADENEIRA REINA
ACCIONISTA