

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HELADOS-ROSALIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de 2020, siendo las 13h00 y previa convocatoria realizada por el representante legal de HELADOS-ROSALIA S.A. se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Socios en las instalaciones de esta compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en la Avenida Coruña Y Alberto Mena, 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 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. Resoluciones sobre los resultados del ejercicio 2019.
5. Clausura

1. Constatación del quórum e instalación de la junta:

Previo inicio de la junta se procede a constatar el quórum reglamentario, una vez que existe el mismo, Tiberio Sebastián Vásquez Rivadeneira Gerente General instala la sesión y se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019:

El Gerente General Tiberio Sebastián Vásquez Rivadeneira, expone su informe mismo que es aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019:

El Gerente General Tiberio Sebastián Vásquez Rivadeneira, presenta a los socios 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 2019, sin ninguna observación que agregar, se aprueba los mismos por unanimidad.

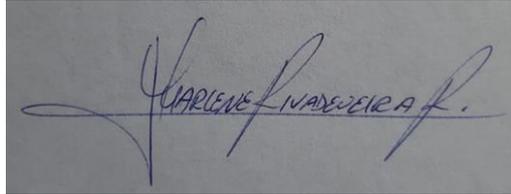
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2019:

Al conocer los estados de resultados de la empresa, se resuelve mejorar los procesos de producción e incrementar ventas.

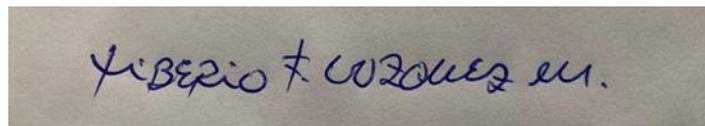
5. Clausura:

Una vez terminados los puntos del orden del día, el Gerente general da un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la sesión ordinaria de junta de socios, terminado este tiempo se integran nuevamente los socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 16h00, se agradece la presencia y se clausura la sesión.

AGUIRRE CASTRO DIEGO JAVIER
1003233317

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is cursive and appears to read "MARLENE RIVADENEIRA F." with a horizontal line crossing through the middle of the letters.

RIVADENEIRA REINA MERY MARLENE
1001808839

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is cursive and appears to read "TIBERIO F. VASQUEZ M." with a horizontal line crossing through the middle of the letters.

VASQUEZ MALDONADO TIBERIO FRANCISCO
1000872174

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is highly stylized and cursive, with a large loop at the top and a horizontal line crossing through the middle of the letters.

VASQUEZ RIVADENEIRA TIBERIO SEBASTIAN
1002533790

