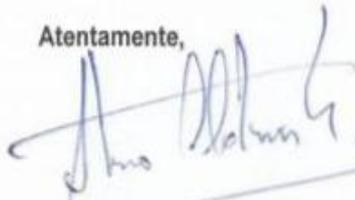


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ROOSVECO CIA. LTDA.**

Cúpleme comunicarte que, en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 09H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,



GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ROOSVECO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo a un acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

4. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
5. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019;
6. Conocer sobre el destino de utilidades;
7. Varios.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Klever Ramiro Oviedo Coronado; y, actuando como secretario el GERENTE GENERAL de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Entrega el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detallada sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA "ROOSVECO CIA. LTDA."

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indican: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2019 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

Durante el año 2019, se alcanzó a lograr un ingreso total por \$82,332,07 (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON SIETE CENTAVOS).

EL costo de ventas más gastos de administración y ventas alcanzaron \$81,234,03; gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia, de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad del año 2019, corresponde el siguiente detalle:

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2019

ROOSLEGO

1 ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE	90,743.89
102	ACTIVO NO CORRIENTE	719.14
TOTAL ACTIVOS		\$91,463.03
2 PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE	34,776.69
202	PASIVO NO CORRIENTE	494.71
TOTAL PASIVO		\$35,271.40
3 PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	24,600.00
302	APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	0.00
304	RESERVAS	1,509.20
306	RESULTADOS ACUMULADOS	29,392.14
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	690.29
308	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
TOTAL PATRIMONIO		\$56,191.63
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		\$91,463.03

Estado de Resultados Integral

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

4 INGRESOS		
40101	INGRESOS POR VENTAS	
4010101	VENTAS GENERALES	82,332.07
TOTAL INGRESOS		\$82,332.07
5 COSTOS Y GASTOS		
50101	COSTO DE VENTAS	37,906.72
5010101	COSTO DE VENTAS	37,906.72
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	0.00
502	GASTOS GENERALES	43,327.31
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,612.19
50202	GASTOS DE VENTAS	2,094.29
50203	GASTOS FINANCIEROS	593.87
50204	GASTOS CONTINGENTES	26.96

TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$81,234.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)	\$1,098.04
Participación Trabajadores 15%	164.71
Impuesto a la Renta CORRIENTE	243.03
Impuesto a la Renta DIFERIDO	0.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$690.30

Toma la palabra el señor presidente de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por secretaría se someta a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Álvaro Calderón Serrano.

Se somete a votación el informe presentado por el Gerente de la Compañía y es aprobado por unanimidad por todos los socios.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Ing. Álvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que, a cierre del año 2019, existe una UTILIDAD para distribución de \$690,30 (SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS CON TREINTA CENTAVOS).

Se pone a consideración de los socios sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

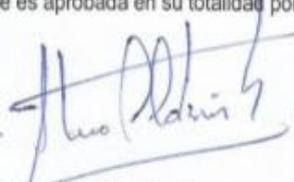
El presidente de la Compañía, propone que, por el monto de capital, esta utilidad sea ACUMULADO en la Compañía en el mismo porcentaje que a cada uno le corresponde de acuerdo al número de participaciones.

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

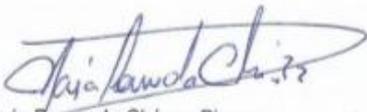
Se declara en receso la junta hasta las 10h30 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Klever Ramiro Oviedo Coronado
PRESIDENTE
SOCIO



Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE
SOCIO



María Fernanda Chávez Pincay
SOCIO



Guido Patricio Zurita Zambrano
SOCIO