

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSENHEIMER S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisésis días del mes de marzo del dos mil veinte, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía ROSENHEIMER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas INDUSTRIAL AIRNACA S.A., representada por el señor FREDDY PILCO por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos; GEORG SONNENHOLZNER SPER, por sus propios derechos, propietario de UNO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto; Preside la sesión el señor FREDDY PILCO y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta INDUSTRIAL AIRNACA S.A. quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar o resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019 de la Compañía ROSENHEIMER S.A

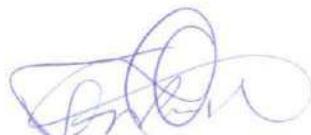
Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019 de la Compañía ROSENHEIMER S.A

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2019 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



GEORG SONNENHOLZNER SPER
Accionista



INDUSTRIAL AIRNACA S.A.
FREDDY PILCO
Accionista