

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANONIMA."

En la ciudad de Otavalo, a los 24 días del mes de Abril del 2018, cuando son las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en el kilómetro seis y medio de la Vía a Selva Alegre, tiene lugar la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Rosas de Perugachi Rosaspe Sociedad Anónima, con la asistencia de los Accionistas por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018.

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Abadrabbo Barzallo Julian	30,000	25%
Representado(a) por:		
Abadrabbo Torres Esteban y		
Dorcello Cueva María Paz		
Abadrabbo Murgueytio Camila María	30,000	25%
Representado(a) por:		
Abadrabbo Torres Esteban		
Abadrabbo Murgueytio Juan Ignacio	30,000	25%
Abadrabbo Murgueytio Valentina María	30,000	25%
TOTAL	120,000	100%

Actúa como **Presidente** de esta junta el señor Juan Ignacio Abadrabbo Murgueytio y como **Secretario** el señor Gerente General Esteban Abadrabbo Torres.

El señor **Presidente** dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2017.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2017.
6. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.

El señor secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	
Abedrabbo Barzallo Julian	30,000	acciones
Representado(a) por:		
Abedrabbo Torres Esteban y		
Ramello Cuervo Maria Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila Maria	30,000	acciones
Representado(a) por:		
Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	30,000	acciones
Abedrabbo Murgueytio Valentina Maria	30,000	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2017.

La Junta Conoce el Informe del Gerente General y lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente proceda con la lectura y presentación de los documentos. una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se conoce el efecto derivado de la aplicación de las NIIFs, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones proceda a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2017.

La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2017 y se dispone que las pérdidas económicas generadas, se absorban con las reservas acumuladas.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2017.

La Junta Conoce el Informe de Auditoría y lo aprueba con votación unánime.

6.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.

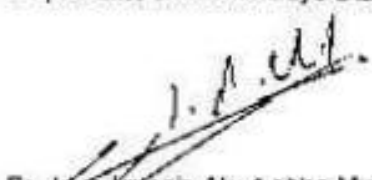
El señor Comisario procede con la lectura del informe, una vez que la Junta General tiene el conocimiento sobre la Situación Financiera, procede a aprobarlos por votación unánime.


APROBACION DEL ACTA

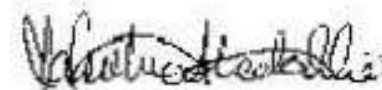
Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


La presente Junta concluye a las 10:00 horas del mismo día, se levanta la sesión.


Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murguaytío
C.I. No. 100251110-1
Presidente de la Sesión
Accionista

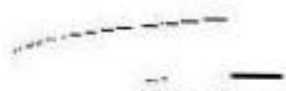

Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113584-7
Secretario de la Sesión



Srta. Valentina María Abedrabbo Murguaytío
C.I. No. 100236872-3
Accionista

En representación de la accionista señora Camila María Abedrabbo Murguaytío con C.I. No. 100267017-0:


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113584-7

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175650116 7:


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113584-7


Srta. María Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320166-1