

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANONIMA."**

En la ciudad de Otavalo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, cuando son las 10:00 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 Ordinaria 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 ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

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

Actúa como Presidente de esta junta el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murguaytío y como Secretario el señor Gerente General Esteban Abedrabbo 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 2018.
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 2018.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2018.
6. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.

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		
Barzallo Cueva Maria Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila Maria	30,000	acciones
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 dispuso 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 2018.

El señor Gerente procede a dar lectura del Informe y las gestiones desarrolladas en el ejercicio económico 2018, una vez que la Junta conoce el Informe del Gerente General 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 procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, 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 procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2018.

La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2018 y se dispone que las pérdidas económicas generadas se absorban con las reservas acumuladas.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2018.

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

6.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.

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

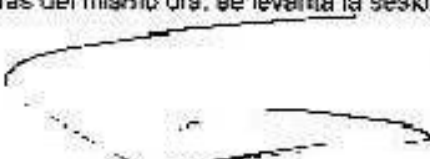
Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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

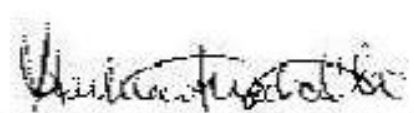
La presente Junta concluye a las 11:30 horas del mismo día, se levanta la sesión.



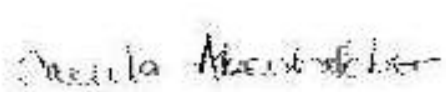
Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100251110-1
Presidente de la Sesión
Accionista



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



Srta. Valentina Maria Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100235872-3
Accionista

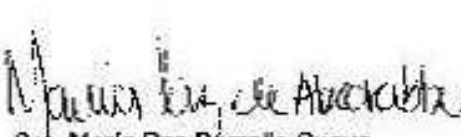


Srta. Camila Maria Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100267017-0
Accionista

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175850116-7.



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



Srta. Maria Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320188-1