

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, ROSWELLCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en la oficina situada en Av Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, se encuentran reunidos los socios de la compañía ROSWELLCOM CIA. LTDA.:

1. Ossa Hallo Paola, propietaria de mil participaciones equivalentes al 10,00% del capital social.
2. Straessle Moser Dominic Andres, propietario de nueve mil participaciones equivalentes al 90,00% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2019.

Actúa como presidenta de la Junta la señora Ossa Hallo Paola y como secretario de la Junta el señor Straessle Moser Dominic Andres.

Luego de que se ha constatado por Secretaría que el capital social se encuentra completo, la presidenta declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación con el punto uno del orden del día, toma la palabra el señor Straessle Moser Dominic Andres, Presidente Ejecutivo de ROSWELLCOM CIA. LTDA., procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2019, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$89.719,79.

PUNTO DOS

En relación con el punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Straessle Moser Dominic Andres, Presidente Ejecutivo de ROSWELLCOM CIA. LTDA., indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2019.

PUNTO TRES

En relación con el punto tres del orden del día, toma la palabra el señor Straessle Moser Dominic Andres, Presidente Ejecutivo de ROSWELLCOM CIA. LTDA., recomendando que la utilidad del ejercicio se refleje como utilidades acumuladas.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros y el Informe del Presidente Ejecutivo, así como se acogen a la sugerencia del señor Presidente Ejecutivo sobre el tema de la distribución de utilidades.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia, encarga a Secretaría la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 16H30.

STRAESSLE MOSER DOMINIC ANDRES
SOCIO- SECRETARIO DE JUNTA

OSSA HALLO PAOLA
PRESIDENTA DE JUNTA