

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del 15 de marzo 2019, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE O SI MISMO	% DE ACCIONES
PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	50%
JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	50%
TOTAL		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:



ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2017	2018
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	131,12	3,27
10102	Activos Financieros			
10202	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-	-
10202	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	11	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10204	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	995,97	-
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.107,09	3,27
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	1.909,68	1.909,98
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(1.683,31)	(1.693,32)
10202	Propiedad de Inversión (Nota)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		226,37	16,66
1	TOTAL ACTIVO		1.333,46	18,93
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	26.382,38	27.687,60
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	2.957,89	3.460,75
20108	Cuentas por pagar diversas obligaciones	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Percepción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.240,27	33.148,41
	Suman y pasan...		29.240,27	33.148,41

ROSENDINO PINA ROSA S. A. ENERGÍAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre:		
		NOTAS	2017	2018
Sumas y Vistos.....			29.240,87	33.146,11
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Posibles por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206	Anticipos de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otras Pasivas No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-	-
2	TOTAL PASIVO		29.240,87	33.146,11
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	600,00	600,00
302	Aportes para futuros capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativas y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-	-
30502	Superávit por revalorización de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39	-	-
30601	Ganancias acumuladas		-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(28.797,12)	(28.797,11)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Devaluación		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-	-
30701	Ganancia neta del Periodo	61	0,01	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	61	-	(5.323,57)
TOTAL PATRIMONIO NETO			(27.997,11)	(23.129,68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.303,76	10,73



Gerente

Ing. Pedro Paz y Miño Rieffro
C.I.: 170591522-9



Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.
C.P.A.: 17-5354

RUSSWERT FANI ROSA S. A. CIERROSS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2018
(Exposados en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Diciembre	
	Notas	2017	2018
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	17,702.32
41	VENTAS NETAS		17,702.32
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		-
	Costo de venta y producción	43	-
42	GANANCIA DIRECTA		17,702.32
42	Otros ingresos	42	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	44	2,212.96
5202	Gastos de Administración	45	16,229.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,746.16
5203	GASTOS FINANCIEROS	46	-
	Interés, comisiones de Operaciones financieras		36.15
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		36.15
5204	OTROS GASTOS	47	-
60	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ANTES DEL 25% A TRABAJADORADO Y IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	48	0.01
61	15% Participación a Trabajadores	49	(0.00)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		0.01
63	Impuesto a la Renta	50	(0.00)
64	GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES CONTINUAS ADJUNTOS DEL IMPUESTO DIFERIDO		0.01
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-
66	(-) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-
67	(-) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS		0.01
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-
	Transferencia por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-
	Revaluación del Deterioro (Tránsito por Deterioro) de un Activo Revaluado		-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-
88	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		0.01


Gerente
Ing. Pedro Paz y Miño Ríotrio
C.I.: 170591522-9


Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.
C.P.A.: 17-5354
Página 4 de 6

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razon social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la empresa y de acuerdo nuestro proveedor.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

Los accionistas pasaron a tratar el estado de resultados de la empresa presentado anteriormente y aprobado el cual refleja la inactividad de la empresa en este período 2018 y por lo cual se queda de forma unanime de acuerdo en que no existió ninguna utilidad y al contrario existe una pérdida de \$ 5222.57, por el hecho de no existir actividad económica.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



SR. ING. PAZ Y MINO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)



SR. ING. JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO
PRESIDENTE (ACCIONISTA)