ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIALIZADORA GRUPO ROSERO ROSEROGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Febrero de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia de San Isidro de Inca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de " COMERCIALIZADORA GRUPO ROSERO S.A.. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN ROSARIO GALLEGOS	480	480
JUAN ESTEBAN ANDRADE ROSERO	320	320
	800	800

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Rosario Gallegos Falconi en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2015

Para constancia firman

Rosario G. de Rosero

Rosario Gallegos Falconi
Gerente General-Socio

Paulina Mogollón
Secretaria