

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA GRUPO ROSERO ROSEROGROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, calle Los Olivos E14-126 y los Nogales, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA GRUPO ROSERO ROSEROGROUP S.A.** conforme el siguiente detalle

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

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% 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, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

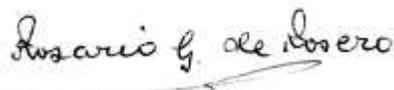
1. REACTIVACION DE LA COMPAÑIA

Preside la reunión Rosario Gallegos y el mismo que actúa como secretario en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

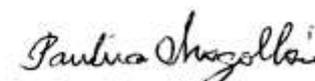
1. Reactivación de la Compañía

Toma la palabra la señora Rosario Gallegos en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario presentar los informes de a los Accionistas y por ende presentar los balances a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas se toma votación y por unanimidad se decide la presentación

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Rosario Gallegos

ACCIONISTA- SECRETARIO


Paulina Mogollón

SECRETARIA