

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA GRUPO ROSERO ROSERO-GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Los Olivos E14-126 y Los Nogales, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de "COMERCIALIZADORA GRUPO-ROSERO ROSEROGROUP S.A." conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN GALLEGOS FALCONI	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 Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Balances a los Socios
2. Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Juan Esteban Andrade Rosero y actúa como secretaria la señora Paulina Mogollón, en su calidad de Accionista de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

**1.- Presentación de Balances a los Socios**

Toma la palabra la señora Carmen Gallegos y expone los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del periodo fiscal 2018, una vez terminado se toma votación y se aprueban por unanimidad los balances.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa al 2do punto del orden del día.

Segundo punto del día

La señora Carmen Gallegos expresa que es necesario presentar a la Superintendencia los Estados Financieros, como los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del periodo 2018, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de balances.

Para constancia firman

*Carmen Gallegos*  
Carmen Gallegos  
ACCIONISTA

*Paulina Mogollón*  
Paulina Mogollón  
SECRETARIA