

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de mayo del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA GRUPO-ROSERO ROSEROGROUP S.A., conforme el siguiente detalle:

ACCONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
JUAN ESTEBAN ANDRADE ROSERO	USD 320	320
CARMEN ROSARIO GALLEGOS FALCONÍ	USD 480	480
Total	USD 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 Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, la señora Carmen Rosario Gallegos Falconí en su calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas

La señora Carmen Rosario Gallegos Falconí en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra la señora Carmen Rosario Gallegos Falconí en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto 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.

Carmen Rosario Gallegos Falconi

Carmen Rosario Gallegos Falconi
Gerente General/ Accionista

Paulina Mogollón Cepeda

Paulina Mogollón Cepeda
Secretaria Ad-Hoc