

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ROLADAN STUDIO DESIGN S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del día 2 de Marzo del 2019, los Accionistas de ROLADAN STUDIO DESIGN S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en El Portón de Las Lomas. Con la participación de los siguientes Accionistas:

**MARIA VANESSA LANDIN BURBANO.-** Titular de 360 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**LUZ GABRIELA RODRIGUEZ DAGER.-** Titular de 360 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**ADRIANA CRISTINA PAREJA FARAH.-** Titular de 80 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designó como Presidente de la Junta a Luz Gabriela Rodríguez Dager y como secretario AD Hoc a Carmen del Rocio Gamboa Carvache.

## **Orden del Día:**

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar la Nota a los Estados Financieros, Balances Generales, Informe de Comisario, Informe de Gerente.

## **Acuerdos:**

1,-Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar la Nota a los Estados Financieros, Balances Generales, Informe

de Comisario, Informe de Gerente, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, para que sean presentados a las entidades de Control y Supervisión

2,-Se indica a la Secretaria, legalice, la Junta General de Accionistas en el Acta Respectiva y también se proceda a la presentación de los mismos.y

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

**LUZ GABRIELA RODRIGUEZ DAGER**  
**PRESIDENTE**

**ROCIO GAMBOA CARVACHE**  
**EL SECRETARIA AD HOC**

**Guayaquil, 27 de Diciembre del 2017**

**Señores**

**ACCIONISTAS**

**ROLADAN STUDIO DESIGN**

**Ciudad.**

**De mis consideraciones:**

Por este medio, LUZ RODRÍGUEZ DAGER, con C.C. 0919723890, en calidad de propietaria de 360 Acciones de la Compañía Roladan Studio Design S.A, cumpro con informar que estoy entregando en calidad de DONACIÓN, para que sean activados los siguientes bienes:

<b>ACTIVO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR</b>
Macbook Pro Laptop	Plateado 4gb memoria ram Intel Core i5 Procesador 2,4GHz dual-core Pantalla HD Unidad Super Drive Mackbook pro 13" Cargador 60W Magsafe power Adapter, AC Wall plug, and power cord 2012	Apple	\$ 700
Cámara Nikon D5000	Cámara semi-profesional Memoria de 8GB Lente Standarizado Cargador Cables de conexión Manuales de uso	Nikon	\$600
Wacom Tablet Intous	Pen &Touch médium Pluma digital	Wacom	\$179.85

	Cable		
	Repuestos de mina		
	Modelo CTH680		
	Resolución 2540 lpi		
	Conexión USB, wireless		
	Manual		
Wacom Tablet Bamboo	Pen & Touch Basic Modelo CTH460 Conexión USB Pluma digital Manual	Wacom Bamboo	\$70

Por lo citado, indicar al Contador de la Compañía para que realice los asientos iniciales de Activación de la Propiedad Planta y equipo en los Balances de la misma.

Atentamente,

Luz Rodríguez Dager  
**ACCIONISTA**