

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “CORP ROSES INFINITYCOLORS CIA LTDA.”**

En la ciudad de Tabacundo a los 10 días del mes de Marzo del 2019, cuando son las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Calle Panamericana Norte Parroquia Tupigachi , tiene lugar la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Corp Roses Infinitycolors Cia Ltda., con la asistencia de los Accionistas por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA **CORP ROSES INFINITYCOLORS CIA LTDA** , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Méndez Reyes Carlos Felipe	340.00	34%
Tuitice Tipan Víctor Fernando	330.00	33%
Ocampo Merchán Víctor Horacio	330.00	33%
TOTAL	1000.00	100%

Actúa como Presidente de esta junta el señor Víctor Horacio Ocampo Merchán y como Secretario el señor Gerente General Carlos Felipe Méndez Reyes

El señor Presidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2018.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.

El señor secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

NOMBRE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	
Méndez Reyes Carlos Felipe	340.00	acciones
Tuitice Tipan Víctor Fernando	330.00	acciones
Ocampo Merchán Víctor Horacio	330.00	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2018.

El señor Gerente procede a dar lectura del Informe y las gestiones desarrolladas en el ejercicio económico 2018, una vez que la Junta conoce el Informe del Gerente General lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2018, no existe movimiento

La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2018 y se dispone que las pérdidas económicas generadas, se absorban con las reservas acumuladas.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018, no existe movimiento

El señor Comisario procede con la lectura del informe, una vez que la Junta General tiene el conocimiento sobre la Situación Financiera, procede a aprobarlos por votación unánime.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presente Junta concluye a las 10:35 horas del mismo día, se levanta la sesión.



Sr. Víctor Heracio Ocampo Merchán
C.I. No. 1103216121
Presidente de la Sesión
Accionista



Sr. Carlos Felipe Méndez
C.I. No. 1103560429
Secretario de la Sesión
Accionista



Sr. Víctor Fernando Tuitice Tipán
C.I. No. 1713845921
Accionista