



ACTA DE REUNION DE SOCIOS ROSSEPLANT S.A.

ACTA No. 001; correspondiente a la reunión programada de la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía ROSSEPLANT S.A.

Celebrada en la ciudad de Otavalo, el día 20 de junio del 2020, con la presencia de las siguientes personas detalladas a continuación siendo las 13:00 horas del día

Socios:

1. MEJIA PAREDES LAURA ISABEL
2. SANCHEZ NARVAEZ RUTH NOEMI
3. CAIZA SOLANO BERTHA MARISOL

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía atendiendo a la convocatoria escrita remitida por el representante legal, mediante comunicación con fecha de 3 de junio del 2020, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previa aprobación del origen del día que se transcribe a continuación, la Junta General de Socios y Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta esta acta.

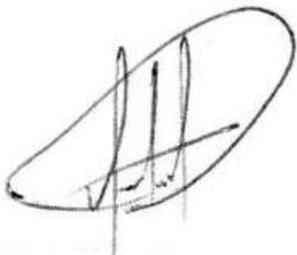
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum
 2. Elección del presidente y secretario de la reunión
 3. Presentación de Estados Financieros 2019
 4. Recomendaciones para la operación por parte de los socios
 5. Utilidad / Perdida
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión
-
1. Verificación del quorum. El Gerente General de la compañía informo que se encuentran presente los 2 socios que corresponde al 100% del interés social y que en consecuencia está conformado el quorum para deliberar y decidir.
 2. Elección del presidente y secretario de la reunión, para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a SANCHEZ NARVAEZ RUTH NOEMI y CAIZA SOLANO BERTHA MARISOL, respectivamente.
 3. Presentación de Estados Financieros 2019. El presidente de la reunión le concedió el uso de la palabra a la Sra. MEJIA PAREDES LAURA ISABEL en calidad de Gerente General de la compañía para exprese e informe las cifras de los Estados Financieros de su gestión, por el periodo anual dos mil diecinueve que había motivado la citación de la junta.
 4. Los socios recomiendan el ampliar a otro tipo de productos para el consumo humano la siembra, y no solo tener producción de insumo de estacas para las plantaciones florícolas, y así aprovechar el espacio en las tierras de sembrío de mejor manera, ya montada la

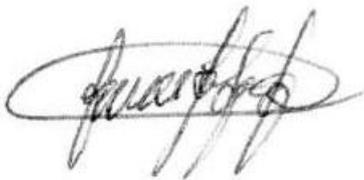
infraestructura de la empresa en estos primeros meses de operación. Y así no solo se espera en un solo pilar para los ingresos, manteniendo otras opciones en diferentes temporadas según la producción.

5. La pérdida obtenida en el periodo 2019, corresponde a lo esperado según la inversión que se ha realizado para iniciar operaciones de la compañía hasta que esta pueda llegar a su punto de equilibrio, generando una reta sostenible para el aporte a la actividad productiva del sector. Para acelerar la estrategia tomada es el utilizar ya su capacidad instalada no solo en un producto si no en tener varios pilares y así fortalecer a Rosseplant.
6. La Sra. secretaria de la junta procede a la lectura de los puntos tratados detallados anteriormente dejando constancia de la orden programada de la reunión.

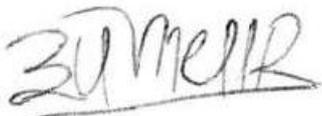
Al haber va tratado la Orden del día. El Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 14:20 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta general Ordinaria de Accionistas de Rosseplant S.A.



MEJIA PAREDES LAURA ISABEL
Accionista – Gerente General



SANCHEZ NARVAEZ RUTH NOEMI
Accionista - Presidente



CAIZA SOLANO BERTHA MARISOL
Accionista - Secretaria