ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MARLENROSES ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2016

En tanicuchi, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 7 días del mes de Abril de 2016, a las 11h00 en el inmueble situado en la parroquia Tanicuchi, barrio Pachosalag, se constituye la Junta Universal de Accionistas de la compañía MARLENROSES ECUADOR S.A. Preside la Junta el Presidente de la compañía el Sr. Diego Alejandro Naranjo Barajas, quien luego de verificar el quorum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a la composición que consta a continuación :

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
Javier Contreras Mesa	2940	USD \$ 2.940
Diego Alejandro Contreras Naranjo	200	USD \$ 200
Ángela Sofía Contreras Naranjo	200	USD \$ 200
LAAD AMERICAS NV	660	USD \$ 660
TOTALES	4.000	USD \$ 4.000

Los Señores Diego Alejandro Contreras Naranjo, Sra. Marleny Naranjo Barajas, Sr. Javier Contreras Mesa, Ángela Sofía Contreras Naranjo y la compañía LAAD Amercias N.V que se encuentra representada en esta Junta por su apoderado especial el Sr. Luis Andrés Timpe Sáenz

Conforme el poder que en copia reposa en los archivos de la compañía, aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta. Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Acciones. En cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Conocimiento del estado de situación financiera, estado de resultados integrales e informe del gerente general, comisario y la venta de la finca. Se pasa a tratar el **PUNTO ÚNICO** en el orden del día, se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integrales, informe del gerente general, informe por el comisario y a la venta de la finca que está reflejado en los balances financieros cortado al 31 de diciembre del 2015, documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta, expresado su conformidad con todo el contenido de los estados financieros, informe de gerente e informe de comisario. Se deja constancia que el Sr. Diego Alejandro Contreras Naranjo y la Sra. Marleny Naranjo Barajas, por ser administradores de la misma se abstiene de votar conforme el Art. 243 de la ley de Compañías, sin embargo, ha manifestado su total conformidad con los documentos e informes conocidos y aprobados en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad sin hacer observaciones, por lo que se da por concluida la sesión a las 14:30 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.

Sr. DIEGO ALEJANDRO CONTRERAS NARANJO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

SRA. MARLENY ANARANJO BARAJAS

SECRETARIA DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

Sr. Javier Contreras Mesa

ACCIONISTA

Srta. Ángela Sofía Contreras Naranjo

ACCIONISTA

Sr. Luis Andrés Dumpe Sáenz

Representante en esta Junta de
LAAD AMERICAS N.V.

ACCIONISTA

SECRETARÍA DE LA JUNTA

SECRETARÍA DE LA JUNTA