

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROSENTANTAU DEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, a las 09h00 horas, del día jueves 27 de marzo de 2014, en las oficinas ubicadas en la vía Pifo-Sangolquí, s/n, Km 6, se reúnen los accionistas de la compañía "ROSENTANTAU DEL ECUADOR S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de la compañía ROSENTANTAU DEL ECUADOR S.A., el señor Juan Carlos Madriñan en su calidad de Accionista de la compañía y el señor Alonso Paredes, en su calidad de Apoderado de la compañía Nomura Gardens Inc., con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

Preside esta Junta el señor Juan Carlos Madriñan y actúa como Secretario-Ad hoc, el señor Oscar Vela Descalzo. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Universal y Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía.

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

- 1.- Conocer el Informe Anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance paralelo de las NIIFs, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes:

- 1.- Conocer el Informe Anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio 2013.

Toma la palabra el Gerente General y expone cada uno de los puntos resumidos en el informe de Gerencia que fue entregado a todos los accionistas, informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma nuevamente la palabra el Gerente, quien explica las cuentas del activo, pasivo y el resultado de la empresa durante el ejercicio 2013.

La Junta de forma unánime aprueba el balance y los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2013.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance paralelo de las NIIFS, correspondiente al ejercicio 2013.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente quien explica los resultados financieros del balance paralelo de las NIIFS del ejercicio 2013.

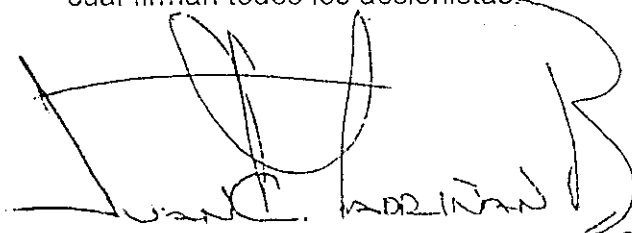
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2013.

La Junta de forma unánime aprueba el Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2013.

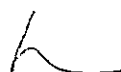
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

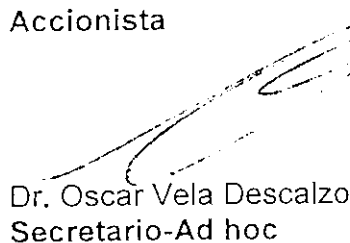
Se levanta la reunión a las 10h30 horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Sr. Juan Carlos Madriñan
Accionista



Sr. Alonso Paredes
Apoderado NOMURA GARDENS INC.



Dr. Oscar Vela Descalzo
Secretario-Ad hoc