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

En la ciudad de Quito, a las 10h00 horas, del día jueves 26 de marzo de 2015, en las oficinas ubicadas en la via Pifo-Sangolqui, 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 al 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 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes:

1.- Conocer el Informe Anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio 2014.

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 2014.

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 2014.

La Junta de forma unánime aprueba el balance y los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2014.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2014.

La Junta de forma unánime aprueba el Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2014.

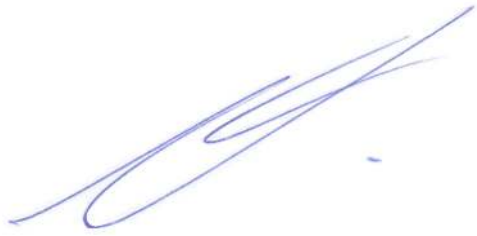
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

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 11h30 horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

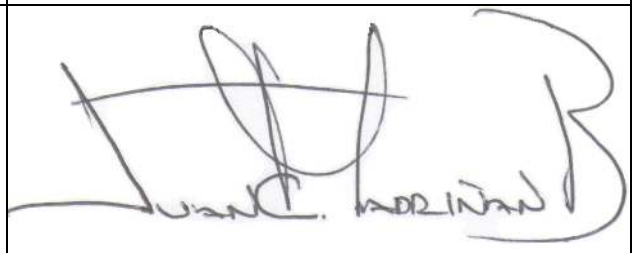
Sr. Juan Carlos Madriñan
Accionista

Sr. Alonso Paredes
Apoderado NOMURA GARDENS INC.



Dr. Oscar Vela Descalzo
Secretario-Ad hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ROSEN TANTAU DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015.

SOCIOS	FIRMA
SR. JUAN CARLOS MADRIÑAN	
SR. ALONSO PAREDES APODERADO NOMURA GARDENS	

Fecha.- 26 de marzo de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sr. Oscar Vela Descalzo
Secretario Ad-hoc