

(Correspondientes al ejercicio económico del 2012. Por unanimidad se entregó a los señores accionistas los ejemplares del Estado de Situación Financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 para su revisión. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resolvió aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012. De inmediato se pasó a recibir el día once de mayo del 2013 del señor presidente del consejo del día.

CLASIFICACIÓN: Conocer y analizar sobre la elección del Comodoro de la compañía para el ejercicio económico de 2013. El señor Andrés Adán propone elegir como comodoro al Ing. Juan Ariza, la Junta General de Accionistas requiere por unanimidad de votos elegir al Ing. Juan Ariza como comodoro de la compañía para el ejercicio económico del 2013; el señor Andrés Adán propone que por secretario se elija al señor Andrés Adán respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Accionista Ad-hoc concede un receso para la redacción de la Acta correspondiente a esta Junta. Redactada se reintra al salón con la asistencia de los

Actuarial y por separado se procede a la lectura de la presente acta y del informe que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital accionario y pagado de la compañía. Para continuar la sesion los accionarios asientan a esta junta, junta con el Abogado Ad-hoc y el Secretario, donde los 15-20, con lo que se declara concluida la sesion.

[illegible]

Received 11 October 2003; accepted 12 July 2004

Product Name: _____
 Manufacturer: _____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROSAMUNDO SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE

En el Centro Comercial República del Ecuador, a los tres días del mes de Octubre del dos mil trescientos y a las 12:00 PM en el despacho de la compañía FERRARINI SOCIEDAD ANONIMA, ubicada en Av. Francisco de Orellana S/N M-113-72 Kennedy Maite Tel/World Trade Center F-11 Of-811, se encuentran reunidos las personas: Sr. Gabriel José Arceño Rivero representante por transacciones nuevas y sus [200] acciones de su propiedad ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos, el Sr. José Agustino de la Torre propietario de transacciones nuevas y sus [300] acciones de su propiedad ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos y al Sr. Gerardo Romero Morales representante por voto [1] acciones de su propiedad ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos, se otorga al Sr. Gabriel José Arceño Rivero como Accionario Anónimo asistiendo en voto y la Srta. Mayra Verónica Arceño Rivero en su calidad de Secretera General, y como secretario la Srta. Paula Mafios, quien constara al quince siguiente próximo la elaboración de la lista de asistentes en conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la ley de Compañías, los accionistas conformados por lo tanto, la totalidad del capital social sustrato y otorgado de la compañía que asciende a DOLÁRITOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 601.00) por lo que quedan en actividad penalitadas en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la ley de compañías, se decide tratar por unanimidad los siguientes asuntos del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMITÉ GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

En promedio, menos la política de Acciones Ad-hoc y acciones que le pide a tratar y resolver el índice del día.

RESOLUCIÓN: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Consejo General, correspondiente al ejercicio económico del 2012. Leída en todo el informe del Consejo General y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas Aprueba por unanimidad de votos dicho informe. Por lo tanto se da paso al siguiente punto:

Seguimos Conociendo y revisando sobre el informe del comisario de la campaña correspondiente al ejercicio académico 2012, luego de dar lectura por secretaría al informe del Comisario y recibiendo objeción alguna, y esta General de Asesoría aprueba por unanimidad de todos dicho informe. B ojalosa As-hoc manifiesta a la sala que se presenta con el siguiente punto del orden del día

TARCPAS: Consultar y analizar sobre el estado de situación financiera, estado de desarrollo integral, estado de control es el patrimonio y estado de flujo de efectivo.