

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PICASSO
ROSES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 11 de Marzo de 2.013, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle C y pasaje E, edificio Site Center, urbanización Santa Lucia, Cumbayá - Quito oficina No. 208, se reúnen los socios de la Compañía PICASSO ROSES CIA LTDA, según el siguiente detalle: Sr.Thomas D. Rutz, titular de 1.776 participaciones, equivalente al 88,8% del capital social ; y Juan Carlos Leon Delgado, titular de 224 participaciones, equivalente al 11,20% del capital social.

Asiste como invitado el señor Daniel Hidalgo Cevallos.

Cada participación tiene un valor de diez dólares y todas se hallan íntegramente pagadas.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
- 5.- Revisión del presupuesto para el año 2013.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre trámite de aumento de capital de la compañía.
- 7.- Varios.
 - a).- Informe San Valentín 2.013 y resultados acumulados a Febrero.
 - b).- Informe actuarial de la empresa.
 - c).- Situación regalías.
 - d).- Situación de Cuentas por cobrar
 - e).- Situación de Cuentas por pagar
 - f).- Caso Kubiec

El Presidente, señor Thomas Rutz, declara instalada la reunión para conocer los puntos propuestos y actúa como Secretario el señor Diego Naranjo, Gerente General.



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico 2.012 y atiende todos los puntos e inquietudes de los accionistas.

La Junta General aprueba el informe presentado de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2.012, y atiende todos los puntos e inquietudes de los accionistas.

La junta General aprueba dichos informes de manera unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de accionistas luego de conocer el informe de auditoría externa resuelve aprobarlo de manera unánime.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La junta General de accionistas resuelve delegar en el Presidente y Gerente General la selección y contratación de la firma de auditoría externa para el año 2013.

QUITO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre el presupuesto para el año 2013 y atiende algunas inquietudes de los accionistas. La junta general ratifica la aprobación del presupuesto presentado.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La junta general de socios resuelve delegar en el señor Juan Carlos León Delgado y Doctora Alexandra Fierro, un acercamiento con el ex socio y Gerente General, señor Andrés Manotas, con el fin de buscar la información necesaria para el termino del trámite correspondiente.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de socios se pronuncia de manera unánime en los siguientes puntos:

a).- Aprueba los resultados obtenidos en la temporada de San Valentín y día de la mujer, y felicita a todo el equipo por el logro obtenido.

b).- Conoce y aprueba del informe actuarial presentado por la Gerencia General.

c).- El señor Gerente General hace una amplia exposición sobre la situación de las regalías en la compañía. La junta conoce y aprueba las gestiones realizadas para regularizar la situación y recomienda el cumplimiento en los nuevos plazos pactados.

d).- El señor Gerente General hace una amplia exposición sobre la situación de las cuentas por cobrar de la compañía. La junta conoce y aprueba las gestiones realizadas para regularizar dichas cuentas.

e).- El señor Gerente General hace una amplia exposición sobre la situación de las cuentas por pagar de la compañía. La junta conoce y aprueba las gestiones realizadas.

f).- El señor Gerente General informa a la junta de socios la situación presentada con la empresa Kubiec. Los socios analizan la información presentada y resuelve delegar en el señor Juan Carlos León Delgado y Doctora Alexandra Fierro, un acercamiento con el ex socio y Gerente General, señor Andrés Manotas, con el fin de buscar la información necesaria para el tratamiento correspondiente.

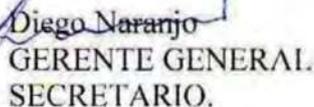
Por haber concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta General, el señor Presidente dispone de un receso para redactar el acta. Hecho esto, se da lectura del presente documento el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes, quienes lo suscriben el mismo día de su celebración.



Thomas D. Rutz
PRESIDENTE



Juan Carlos Leon Delgado



Diego Naranjo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO.