

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ROSELAND**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes nueve de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina situada en la Avenida América N35-29 y Hernández de Girón, se reúnen los siguientes socios de la empresa ROSELAND S.A.: el señor Luis Ernesto Donoso Cabrera, propietario de doscientos sesenta a un dólar norteamericano cada una; el señor Carlos Alberto Larrea Cabrera, propietario de ciento cuarenta a un dólar norteamericano cada una; el señor Pablo Enrique Larrea Cabrera, propietario de ciento sesenta a un dólar norteamericano cada una; y el señor Carlos Alberto Larrea Donoso, propietarios de doscientos cuarenta a un dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ROSELAND S.A.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Luis Ernesto Donoso Cabrera y como Secretario, el Gerente General, señor Juan Carlos Solís Cabrera, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

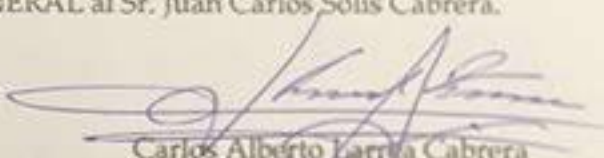
A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece;

TERCERO.- Ratificar como GERENTE GENERAL al Sr. Juan Carlos Solís Cabrera.

Pablo Enrique Larrea Cabrera


Carlos Alberto Larrea Cabrera


Carlos Alberto Larrea Donoso


Luis Ernesto Donoso Cabrera
Presidente de la Junta


Juan Carlos Solís Cabrera
Secretario de la Junta