

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ROSELAND S.A.**

Celebrada el 05 de Febrero del año 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00 horas, en la Av América N35-29 y Hernández de Giron, Edificio Cruz Andrade, segundo piso, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROSELAND S.A." Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la Compañía esto es: el señor Carlos Alberto Larrea Cabrera, propietario de 140 acciones, el señor Carlos Alberto Larrea Donoso, propietario de 240 acciones, el señor Pablo Larrea Cabrera, propietario de 160 acciones, y el señor Luis Ernesto Donoso Cabrera propietario de 260 acciones, con el cual se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad se instale la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto de orden del día:

A continuación, el Presidente de la Junta informa que el orden del día es el siguiente:

1. Nombramiento de nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía "ROSELAND S.A."

El único punto del orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- El Señor Carlos Alberto Larrea Cabrera sugiere para el cargo de Gerente General al señor Juan Carlos Solís Cabrera, y de presidente al señor Carlos Alberto Larrea Donoso, por el periodo de 5 años contados desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil, y es aprobado por todos los accionistas sin existir objeción alguna.

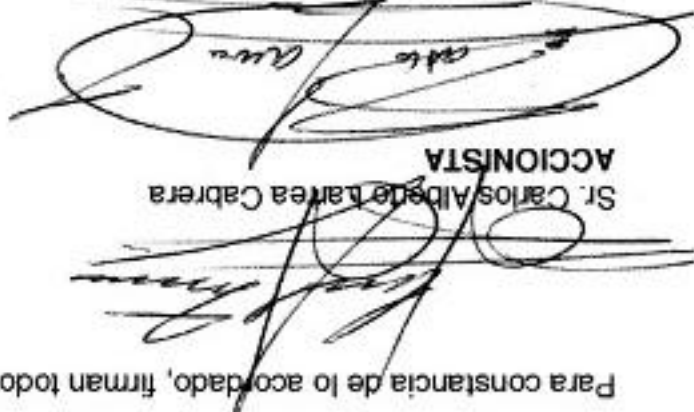
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 11h00.

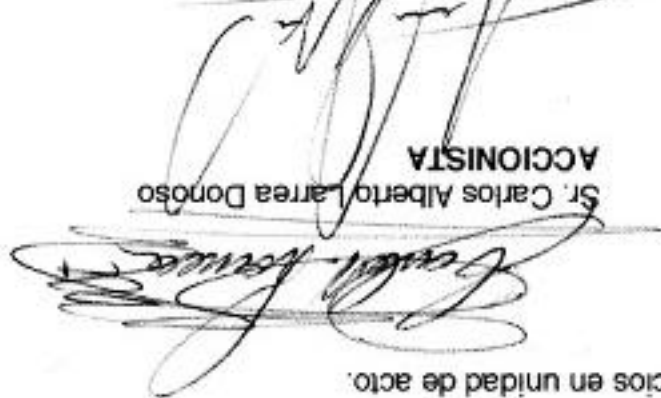
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Sr. Carlos Alberto Larrea Cabrera
ACCIONISTA



Sr. Pablo Enrique Larrea Cabrera
ACCIONISTA

Sr. Carlos Alberto Larrea Donoso
ACCIONISTA



Sr. Luis Ernesto Donoso Cabrera
ACCIONISTA

Sra. Rita Paredes Sanchez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

