

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

Celebrada el 19 de agosto del año 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10 horas, en el domicilio principal de la compañía, situada en la Av. América N35-29 y Hernández de Girón, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima denominada ROSELAND S. A. Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los señores accionistas: señor Luis Ernesto Donoso Cabrera, poseedor de 260 acciones, el señor Carlos Larrea Donoso, poseedor de 240 acciones, el señor Pablo Enrique Larrea Cabrera, poseedor de 160 acciones, el Sr. Carlos Alberto Larrea Cabrera con 140 acciones; con el cual se encuentra representado el 100% de capital pagado de la compañía.- Actúa como presidente Ad. Hoc el señor Luis Ernesto Donoso Cabrera y como secretario Ad. Hoc el Señor Pablo Enrique Larrea Cabrera. Los accionistas acogiéndose a lo estipulado en la ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía resuelven por unanimidad se instale la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del Orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico 2016.

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

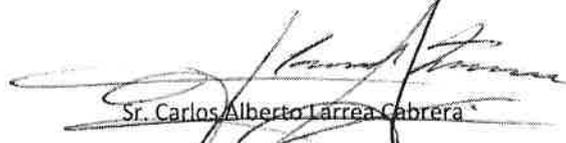
PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016;

SEGUNDO.- Aprobar los Balances, de la compañía respecto del ejercicio 2016;

Tratado el punto del Orden del Día y cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, Presidencia concede unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión.

Se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones, se levanta la sesión siendo las 12h30.

Para constancia firman los asistentes.



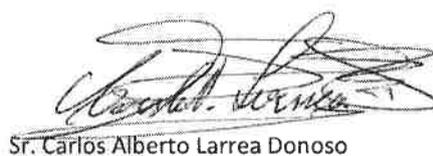
Sr. Carlos Alberto Larrea Cabrera

ACCIONISTA



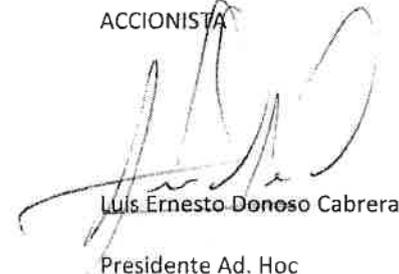
Sr. Pablo Enrique Larrea Cabrera

Secretario Ad. Hoc



Sr. Carlos Alberto Larrea Donoso

ACCIONISTA



Luis Ernesto Donoso Cabrera

Presidente Ad. Hoc