

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ROSELAND S. A.**

Celebrada el 31 de marzo del año 2019

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 ordinaria 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 el señor Pablo Enrique Larrea Cabrera y como secretario Ad. Hoc el Señor Luis Ernesto Donoso Cabrera. Los accionistas acogidos a lo estipulado en la ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía resuelven por unanimidad se instale la Junta General universal y extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del Orden del día:

Aprobar y decidir sobre los Balances correspondientes al ejercicio del año 2018.

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

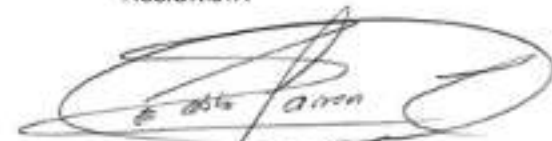
Aprobar el Balance presentado por Gerencia General.

Tratado el punto de 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 10h30.

Para constancia firman los asistentes.


Sr. Carlos Alberto Larrea Cabrera
170801449
ACCIONISTA


Sr. Pablo Enrique Larrea Cabrera
171025169-3
Presidente


Sr. Carlos Alberto Larrea Donoso
170141302
ACCIONISTA


Luis Ernesto Donoso Cabrera
170721624-6
Secretario Ad. Hoc