

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EDENROSES CIA. LTDA.

En las instalaciones de la empresa **EDENROSES CIA. LTDA.** Ubicada en Via Hcda. Ancholag, Sector Orongoloma de la Ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de abril del dos mil trece siendo las 11H00, se reúne la Junta General de Socios de la empresa conformada por los siguientes socios.

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Maria Fernanda Rodriguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 90000	90%
Lucila del Carmen Rodriguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 7000	7%
Gladys Silvana Rodriguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 3000	3%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar el siguiente punto:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Preside la reunión la señora María Fernanda Rodríguez Tobar y actúa como secretario de la misma el señor Fernando Javier Valdospinos Cisneros portador de la cédula de Identidad N° 100099182-6, quien constata la asistencia de los siguientes socios; señora María Fernanda Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 170978848-1 con el 90% de participaciones accionarias y presidenta de la empresa, la señora Lucila del Carmen Rodríguez Tobar, portadora de la cédula de identidad N° 170957133-3 con el 7% de participaciones accionarias y la señora Gladys Silvana Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 171273831-7, con el 3% de participación accionaria, la presidencia declara instalada la junta y dispone que se trate el orden del día.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

La señora María Fernanda Rodríguez Tobar en su calidad de Presidenta agradece la asistencia y declara instalada la Junta, pide que se trate el único punto del día, a lo cual los socios constituyentes de la compañía una vez revisados y leídos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012 los aprueban por unanimidad.

Habiendo concluido con el único punto a tratar, la Presidenta dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente. Siendo las catorce horas se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:



Dir: Vía Ancholag sector Orongo Loma
Tel: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173
E-mail: comercioexterno@eden-roses.com
Cayambe - Ecuador

Cia. Ltda.

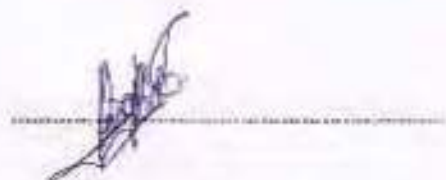

Fernando Javier Valdospinos Cisneros

SECRETARIO



Maria Fernanda Rodriguez Tobar

PRESIDENTA ACCIONISTA



Lucila del Carmen Rodriguez Tobar

ACCIONISTA



Gladys Silvana Rodriguez Tobar

ACCIONISTA