

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE ROSAS DEL CORAZON ROSASLESANDI
CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHACHI EL DIA 27 DE
MAYO DE 2020**

En la ciudad de Machachi, hoy día 27 de mayo de 2020, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de socios de ROSAS DEL CORAZON ROSASLESANDI CIA. LTDA., la Secretaria Ad-hoc de la Compañía, señora Evelin Paola Tapia Hidalgo, procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes son los siguientes:

LEONIDAS MARCELO TAPIA ACURIO, propietario de 303.750 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

NORBERTO ORLANDO TAPIA ACURIO, propietario de 40.500 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

ANDRES SEBASTIAN ROMERO MUÑOZ, propietario de 40.500 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

EVELIN PAOLA TAPIA HIDALGO, propietaria de 20.250 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario Ad-hoc, que certifica.

Eco. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente de la Junta de Socios

Ing. Evelin Paola Tapia Hidalgo
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ROSAS DEL CORAZON ROSASLESANDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi, hoy día 27 de mayo de 2020, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Sur Km. 41, sector la Avanzada, ciudad de Machachi, la señora Evelin Paola Tapia Hidalgo, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y Estatutos de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución sobre las cuentas, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2019
5. Contratación de Auditores Externos
6. Renuncia del actual Representante Legal.
7. Elección y designación del nuevo representante legal y Gerente general.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9:30 horas, bajo la Presidencia del Sr. Leonidas Marcelo Tapia Acurio, y con la presencia de los socios Leonidas Marcelo Tapia Acurio, propietario de 303.750 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Norberto Orlando Tapia Acurio, propietario de 40.500 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Andrés Sebastián Romero Muñoz, propietario de 40.500 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Evelin Paola Tapia Hidalgo, propietaria de 20.250 participaciones nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y, actuando como Secretario Ad-hoc la señora Evelin Paola Tapia Hidalgo, quien encontrándose presente acepta la designación.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General

La Sra. Evelin Paola Tapia Hidalgo lee su informe, terminada la lectura dicho informe es puesto a consideración de la Junta General. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General, con el voto salvado de la Administración.

2.- Informe de los Auditores Externos

El Presidente de la Junta dispone se de lectura al informe presentado por los Auditores Externos. Por Secretaria se lee el informe; la Junta General examina el informe y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

3.- Conocimiento y Resolución sobre las cuentas, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El Presidente de la Junta dispone que se de lectura a las cuentas, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019. De la lectura que se realiza, se concluye que la compañía ha tenido en el referido ejercicio económico utilidades. El Presidente de la sesión dispone que los socios deben pronunciarse sobre los documentos a los que se ha dado lectura. La Junta General de Socios, luego de deliberar al respecto, por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019 con el voto salvado de la Administración.

4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2019

Luego de la deducción del 15% de utilidad de trabajadores y del impuesto a la renta causado, queda un saldo de 113.679,72 de lo cual se procederá a reducir la deducción del 5% para la reserva legal según lo establece la ley. El saldo restante de 107.995,73 deberá ser considerado como una reserva facultativa hasta que se defina el destino de dichos fondos.

5.- Contratación de Auditores Externos

El Presidente de la Junta expone que se ha cumplido el plazo para el cual fueron designados los Auditores Externos; por lo tanto solicita se designe a quien desempeñe este cargo. La Junta General de Socios, después de la moción presentada, resolvió por unanimidad designar como Auditores Externos a la Sra. Econ. CPA., Silvia Marcela López Merino para que efectúe la auditoria del ejercicio 2020.

6.- Renuncia del actual Representante Legal

Toma la palabra la Ing. Paola Tapia actual Representante Legal y Gerente general de Rosas del Corazón y presenta su renuncia con fecha 31 de mayo de 2020.

7.- Elección y designación del nuevo representante legal y Gerente general.

El Economista Leonidas Tapia Presidente de la Compañía propone la designación de Representante Legal y Gerente General al Sr Carlos Martínez, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad.

Pasan a formar parte del expediente del Acta de esta Junta, los siguientes documentos:

- a) La lista de asistentes y número de participaciones que representan;
- b) Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, cortados al 31 de diciembre del 2019;
- c) Copia del Informe del Administrador,
- d) Informe de los Auditores Externos,
- e) Renuncia del actual Representante Legal y Gerente General.
- f) Copia de la presente acta suscrito por todos los asistentes con la certificación respectiva.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para lo cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

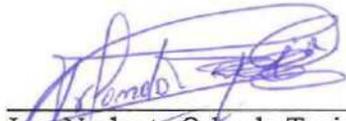
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los Socios y la señora Secretaria Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



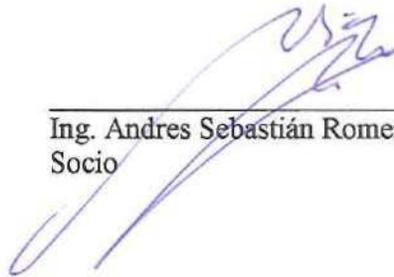
Eco. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente de la Junta de Socios - Socio



Ing. Evelin Paola Tapia Hidalgo
Secretaria Ad-hoc – Socio - Gerente



Ing. Norberto Orlando Tapia Acurio
Socios



Ing. Andres Sebastián Romero Muñoz
Socio