

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EL ROSARIO COMPAÑÍA ANONIMA E.R.C.A.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía EL ROSARIO COMPAÑÍA ANONIMA E.R.C.A., ubicadas en la Av. República del Salvador N34-183 y Suiza 13 TORREZUL , a las 09:00 A.M. el Sr. Ángel Zalamea. y el señor José Luis Chiriboga.

El Gerente General abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 40.000 acciones ordinarias de la empresa, contenidas en el título de acción No.1 y registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El Gerente General procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Por parte del Sr. Ángel Zalamea, Director de Activos Fijos de la UGEDEP. Se dio ya en el 2012 la aprobación respecto de mantenerse informando sobre los \$1.600,00 USA representados por las 40.000 acciones ordinarias de la empresa, por lo que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2013 los cuales han sido también entregados a la UGEDEP.

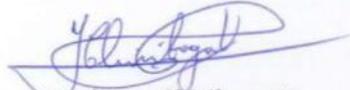
Se procede a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El gerente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2013 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



José Luis Chiriboga V.

Gerente General

EL ROSARIO COMPAÑÍA ANONIMA



Jacqueline Arauz

Secretaria Ad-hoc