

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ROSALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día 4 del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas (10h30), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Victor Mideros # 55 Edificio Kzahi primer piso, comparecen las siguientes personas:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Maria Jose Romero Rosales	200	50%
Feresia Rosales Jurado	200	50%
TOTAL	400	100 %

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dolar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como Secretario de la Junta la Señoría Maria Jose Romero Rosales en su calidad de Gerente General de la compañía y antes de la sesión la Señora Feresia Rosales Jurado en su calidad de Presidente de la compañía.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**
- 2. APROBACIÓN DE BALANCES**

Después de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

Toma la palabra la Señoría Maria Jose Romero Rosales, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2013, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

- 2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**

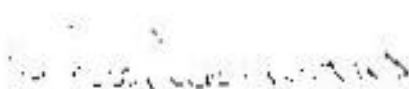
Toma la palabra Jorge Vargas, Comisario Principal de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2013, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

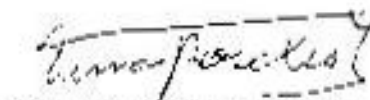
3. APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra la Señorita María José Romero Rosales, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los balances correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2013. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día, siendo las once horas y treinta minutos (11:30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12:00), se reinicia la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para consiguiente firma:


Sra. María José Romero Rosales
Secretaría ad-hoc


Sra. Teresa Rosales Jurado
Presidente