

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Viernes 15 de Marzo de 2.013, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle C y pasaje E, edificio Site Center, urbanización Santa Lucia, Cumbayá - Quito oficina No. 208, se reúnen los accionistas de la Compañía ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A., según el siguiente detalle: Sr.Thomas D. Rutz, titular de 950.000 acciones, y Simbury Enterprises INC, titular de 50.000 acciones.

Cada acción tiene un valor de un dólar y todas se hallan íntegramente pagadas. Los documentos de representación de los accionistas se agregan al expediente.

Los asistentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en forma unánime, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.
- 5.- Resolución sobre los resultados del ejercicio.
- 6.- Designación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio 2013.
- 7.- Revisión del presupuesto para el año 2013.
- 8.- Varios.
 - a).- Informe San Valentín 2.013 y resultados acumulados a Febrero
 - b).- Informe actuarial de las empresas.

El Presidente, señor Daniel Hidalgo C., declara instalada la reunión para conocer los puntos propuestos y actúa como Secretario el señor Diego Naranjo, Gerente General.



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico 2.012 y atiende todos los puntos e inquietudes de los accionistas.

La Junta General aprueba el informe presentado de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2.012, y atiende todos los puntos e inquietudes de los accionistas.

La junta General aprueba dichos informes de manera unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de accionistas luego de conocer el informe de auditoria externa resuelve aprobarlo de manera unánime.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de accionistas luego de conocer el informe del comisario resuelve aprobarlo de manera unánime.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de accionistas analiza y discute sobre el tema y resuelve distribuir las utilidades generadas en el presente ejercicio económico en el mes de mayo.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La junta General de accionistas resuelve delegar en el Presidente y Gerente General la selección y contratación de la firma de auditoría externa para el año 2013, así como también la designación del comisario.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre el presupuesto para el año 2013 y atiende algunas inquietudes de los accionistas. La junta general ratifica la aprobación del presupuesto presentado.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

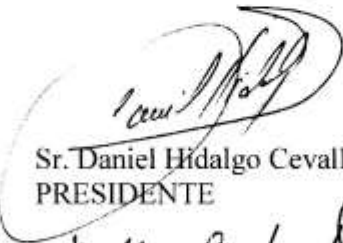
La Junta General de accionistas se pronuncia de manera unánime en los siguientes puntos:

a).- Aprueba los resultados obtenidos en la temporada de San Valentín y felicita a todo el equipo por el logro obtenido.

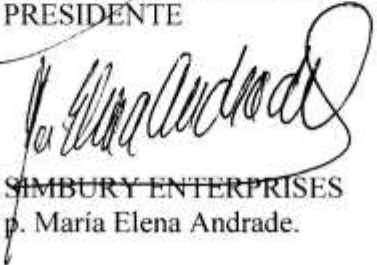


b).- Conoce y aprueba del informe actuarial presentado por la Gerencia General y recomienda se hagan las provisiones respectivas.

Por haber concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta General, el señor Presidente dispone de un receso para redactar el acta. Hecho esto, se da lectura del presente documento el mismo que es aprobado en forma unánime por todos los asistentes, quienes lo suscriben el mismo día de su celebración.



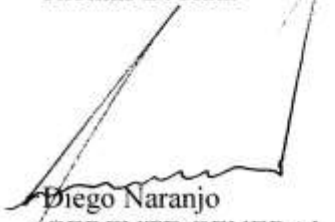
Sr. Daniel Hidalgo Cevallos
PRESIDENTE



SIMBURY ENTERPRISES
p. María Elena Andrade.



Thomas D. Rutz



Diego Naranjo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO.