

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito D.M., siendo las 13:40 horas del día 20 de Febrero de 2015, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de la Compañía ROOTCORP CIA. LTDA., habiéndose reunido las siguientes personas:

A) Señor FERNANDO DAVID MONTESDEOCA ESCOBAR, propietario del 55% de participaciones del Capital Social.

B) Señorita ANNA MARIA QUINTERO MOSQUERA, propietaria del 40% de participaciones del Capital Social.

C) Señor GERMAN ANDRES QUINTERO MOSQUERA, propietario del 5% de participaciones del Capital Social.

Presidencia y secretaria:

Presidio la sesión el señor GERMAN ANDRES QUINTERO MOSQUERA; y actuó como secretaria la señorita ANNA MARIA QUINTERO MOSQUERA.

Quórum:

El Presidente, comprobó el quórum exigido por la Ley de Compañías, contándose con la presencia de todos los socios cuyas participaciones son el 100% de las participaciones suscritas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Socios.

Agenda:

A continuación se dio lectura al único tema de agenda, materia de la convocatoria:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014.

Desarrollo:

Una vez dada la lectura del Informe de Gerencia presentado por el Sr. Fernando Montesdeoca Escobar Presidente, en su calidad de Gerente General subrogante y a la revisión de los estados financieros del ejercicio Económico 2014 que genera una utilidad a distribuirse de US\$ 26.456,88 con un incremento de un 230.25% con relación al año anterior, se acogen las recomendaciones del Informe por lo tanto se da por aceptado el informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, debiendo nombrarse al nuevo Gerente General para el período de dos años por renuncia del titular. Respecto al Informe de Comisario el Sr. Presidente informa que no se cuenta con el mismo por cuanto el Ing. Jorge Marcelo Moya Andrade C.C. 171348257-6 que fue nombrado para los períodos 2014-2015 no acepto su

designación por motivos de trabajo quedando por lo tanto vacante este cargo. Será importante para el futuro nombrar un nuevo Comisario para los períodos económicos 2015-2016.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 15:00 horas del mismo día se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



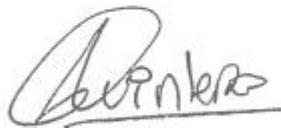
FERNANDO DAVID MONTESDEOCA ESCOBAR

C.C.No. 171650809-6



GERMÁN ANDRÉS QUINTERO MOSQUERA

C.C.No. 171432838-0



ANNA MARÍA QUINTERO MOSQUERA

C.C.No. 171569524-1