

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTOA.**

En Quito, a 16 de abril de 2015, a las 10h00, en las oficinas de POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTOA., situadas en la calle Pasaje el Refugio #525 y Calle 23 de abril – Sector Lumbisí, asisten la señora Marcela Amoroso Crespo por su propio y personal derecho, y el Fideicomiso Emprendedores represando por la empresa Holdun Trust Administradora de Fideicomisos S.A. a su vez representada por el Señor Juan Francisco Andrade Dueñas, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTDA.**

Preside la Junta su titular señora Marcela Amoroso Crespo y actúa como secretario el Señor Juan Ugalde Landivar.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Marcela Amoroso Crespo	\$ 53.271	53.271
Fideicomiso Emprendedores	\$ 22.830	22.830
TOTAL	\$ 76.101	76.101

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación de Balances del ejercicio 2014.
- Destino de las utilidades de la empresa.

La junta pasa a tratar el primer punto del orden del día:

Aprobación de Balances del ejercicio 2014.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances presentados por la administración.

La junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

Destino de las utilidades de la empresa.

La junta general de socios por unanimidad resuelve no distribuir las utilidades generadas en el ejercicio 2014 y dejarlas en utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.



Marcela Amoroso Crespo
Presidente de la Junta



Juan Ugalde Landivar
Secretario



Marcela Amoroso Crespo



Juan Francisco Andrade Dueñas
Gerente General
HoldunTrust Administradora de Fideicomisos S.A.
Fideicomiso Emprendedores