

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSAS DE PULUVÍ ROSPULUVÍ
CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 26 D E MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cayambe a los veinte y seis días del mes de marzo del 2.016 en el domicilio de la Compañía en la parroquia Ayora, Barrio Señor del Buen Poder, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	%PARTICIPACION
Freddy Paúl Valdospinos Vásquez	\$ 300,00	75%
Luis Alfredo Ugsha Caluguillin	\$ 52,00	13%
José Manuel Farinango Caluguillin	\$ 24,00	6%
Luis Humberto Farinango Caluguillin	\$ 24,00	6%
TOTAL	\$ 400,00	100%

Preside la sesión el Presidente titular de la Compañía, Ing. Freddy Paúl Valdospinos Vásquez y actúa como Secretaria, la Ing. Gladys Verónica Valdospinos Vásquez, en calidad de Gerente la misma.

La Secretaría constata el quórum presente de acuerdo al Libro de Socios de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado. En consideración a la presencia de la totalidad de los socios, se constituye la Junta a las 16:30 para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financiero de la Compañía por el ejercicio fiscal 2015.
- 2.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015.

En relación a los estados financieros de la Compañía, luego de una detallada explicación por parte de la Gerencia de los principales indicadores financieros, se aprueban por unanimidad.

Con respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, se resuelve por unanimidad capitalizar dichas utilidades a la Compañía.

Habiéndose concluido con el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 19:45 horas.



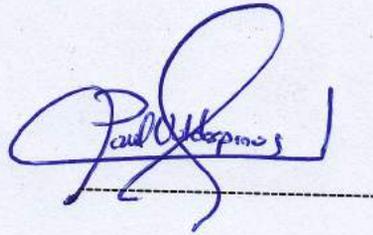
Ing. Freddy Paúl Valdospinos Vásquez
Presidente



Ing. Gladys Verónica Valdospinos Vásquez
Gerente

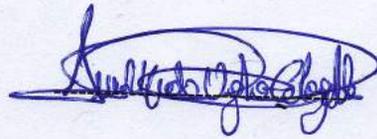
FREDDY PAUL VALDOSPINOS VASQUEZ

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Freddy Paul Valdospinos', written over a horizontal dashed line.

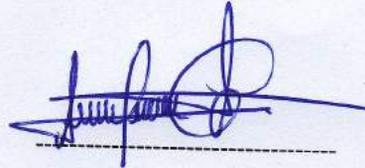
LUIS ALFREDO UGSHA CALUGUILLIN

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Alfredo Ugsha Caluguillin', written over a horizontal dashed line.

LUIS HUMBERTO FARINANGO CALUGUILLIN

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Humberto Farinango', written over a horizontal dashed line.

JOSE MANUEL FARINANGO CALUGUILLIN

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Manuel Farinango', written over a horizontal dashed line.