

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 08 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Latacunga, República del Ecuador, el día de hoy 8 de mayo de 2014, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. MARCO AURELIO SUBIA S/N y CALLE PRINCIPAL, se encuentran los señores Alexander Guenadievich Tijomirov Sancho, el señor Olivier Salamanca Cubillos, el señor Fredy Enrique Salinas Freire, y, la señora Digna Del Rocío García Mena, quienes son socios de la compañía de responsabilidad limitada **ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.**, y constituyen el cien por ciento del capital de la compañía. Se deja constancia que el socio Olivier Salamanca Cubillos, comparece en virtud de que la cesión de sus participaciones autorizada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 23 de diciembre de 2013, no ha sido perfeccionada a la fecha.

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y preside la junta el Sr. Alexander Tijomirov en y actúa como Secretario el señor Fredy Salinas, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.

**Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

El Presidente concede la palabra a la Gerente, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Los socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

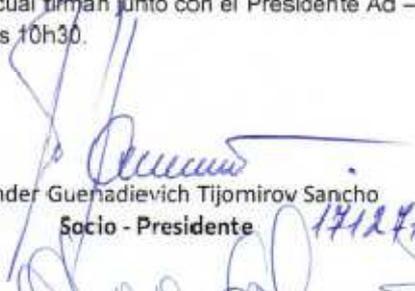
**Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. Los socios por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

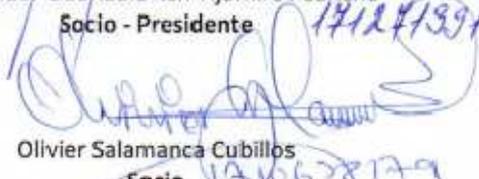
**Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.-**

Luego del análisis sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, se desprende que ésta ha tenido pérdida durante el ejercicio económico 2013, de manera que no hay que resolver sobre este punto.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los SOCIOS, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad - Hoc y el Secretario Ad - Hoc. Se clausura la sesión a las 10h30.

  
Alexander Guenadievich Tijomirov Sancho  
Socio - Presidente

171271391-1

  
Olivier Salamanca Cubillos  
Socio

1710678779

  
Digna Del Rocio Barcia-Mena  
Socio

0502218001

  
Freddy Enrique Salinas Erelre  
Socio - Gerente

180241161.9