



**ROSEMIROVICH ROSES CÍA. LTDA.**  
Roses from Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ROSEMIROVICH ROSES CIA LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, hoy a los once días del mes de Abril de año dos mil diez y siete, a las 16H30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Marco Aurelio Subia, con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ROSEMIROVICH ROSES CIA LTDA., los cuales está conformado por la Ing. Digna García Mena, el Sr Alexander Guanadievich Tjomirov Sancho y el Ing. Fredy Salinas Freire. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía. Asisten también la Ing. María Fernanda Herrera, Contadora General.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 16h30, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016.

Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 los mismos que son aprobados sin ninguna observación. Del total de las utilidades generadas,

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y en todas sus partes.

Para constancia y en fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie del acta.

Se termina la sesión a las 18h30.

Dirección: Av. Marco Aurelio Subia (junto al terminal terrestre) Latacunga - Ecuador  
Telfs.: (031 - 3) 2809 847 / 2809 442 / (593 - 0) 9985 9587 / 8461 9419  
sales.black@rosemirovich.com / fidel@rosemirovich.com / sales@byevic.com  
pagina web: www.byevic.com



**ROSEMIROVICH ROSES CÍA. LTDA.**  
Roses from Ecuador

Para constancia de dicha aprobación, firman:

Ing. Digna Garcia Mena  
cc: 0502218001

Dr. Alexander Tijomirovich  
cc: 1712419911

Ing. Fredy Salinas Freire  
cc: 1802411619

