

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Quito, el 25 de Abril del 2016; siendo las 9H00, los Socios de la Compañía "ROSERO CARRERA & ASOCIADOS CIA LTDA." en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto número N37-232 y calle Villalengua, Edificio Cominesa, Segundo Piso, Oficina 201, se reúnen en la Junta General y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular el Sr. Fausto Rubén Carrera Gallardo y como secretario el Sr. Gustavo Sotomayor S.

Previa la instalación de esta Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de socios.

SOCIOS	PARTICIPANTES
Sr. Víctor G. Carrera G.	5
Sr. Jorge v. Jurado	807
TOTALES	812

El secretario certifica que se encuentran presentes en su totalidad de Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, el Presidente propone el orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobación del Informe del señor Comisario
- 3.- Aprobación del Informe de Gerencia y
- 5.- Elección del Señor Comisario

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

PARA TRATAR EL PRIMERO PUNTO DEL DÍA, nuevamente toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2015.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General el Estado de resultados y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Comisario de la compañía, y rinde su informe ejercicio económico del año 2015. La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del Señor Comisario del ejercicio económico del año 2015.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y rinde su informe ejercicio económico del año 2015. La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del Señor Gerente del ejercicio económico del año 2015.

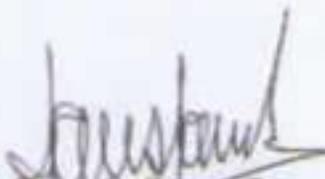
PARA TRATAR EL QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General, manifestando la necesidad de designar al Comisario de la compañía, para lo cual sugiere la reelección del señor Gustavo Sotomayor. La Junta General por unanimidad acepta y designa como Comisario al señor Gustavo Sotomayor.

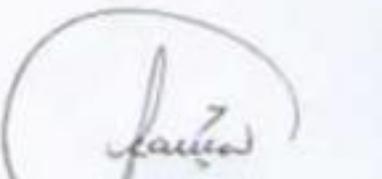
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de Acto.

Siendo las 10h00 horas se levanta la sesión.


Sr. Jorge V. Jurado A.
Socio


Sr. Fausto R. Carrera G.
Presidente


Sr. Victor G. Carrera G.
Socio - Gerente General


Sr. Gustavo Sotomayor S.
Secretario de la Junta