

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROSSETTOSER S.A.  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015

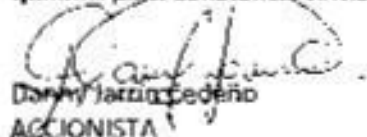
En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en Pífo, Vía Interocéánica, kilómetro 3 ½, camino, Vía a Papallacta, siendo las 11 horas de hoy día viernes veinte de marzo del dos mil quince, se reúnen los Señores Accionistas de ROSSETTOSER S.A., se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye 100% de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA                        | ACCIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|----------|------------|
| CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA     | 250      | 25.00%     |
| 2.- DANNY ESTEBAN JARRIN CEDEÑO   | 250      | 25.00%     |
| 3.- IRENE ELIZABETH JARRIN CEDEÑO | 250      | 25.00%     |
| 4.- LORENA PATRICIA JARRIN CEDEÑO | 250      | 25.00%     |
| TOTAL.....                        | 1.000    | 100%       |

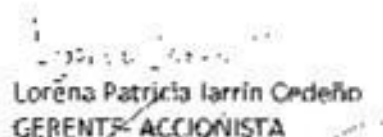
Constatado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal ordinaria que la preside su Presidente la Sra. Irene Elizabeth Jarrin Cedeño, actúa como secretario el Sr. Camilo Jarrin Carrera, El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

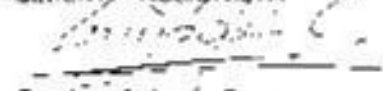
- 1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2014,
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014,
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014,
- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2015
- 5.- INFORME DE COMISARIO 2014. Se pone a consideración:

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado, 1.- Para tratar el primer punto del Orden del Día la Sra. Lorena Jarrin da lectura al informe de labores del ejercicio 2014, el mismo que se le aprueba. 2.- Se procede a aprobar los Estados Financieros del 2014, los mismos que son aprobados ya que no reflejan movimientos por ser empresas recién constituidas, únicamente constan las cuentas de integración. 3.- Sobre el Destino de utilidades no hay ninguna decisión ya que no hay ningún ingreso ni egreso. 4.- Se nombra a la Sra. Melva Maldonado como Comisario para el ejercicio 2015 en vista de que igualmente revisó los libros del 2014. 5.- Para tratar el quinto punto del Orden del Día se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 12:00 horas del mismo día viernes 20 de marzo del 2015. se elabora el Acta, se da lectura y es aprobada por los asistentes quienes para constancia firman:

  
DANNY JARRIN CEDEÑO  
ACCIONISTA

Irene Elizabeth Jarrin Cedeño  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
LORENA PATRICIA JARRIN CEDEÑO  
GERENTE ACCIONISTA

  
Camilo A. Jarrin Carrera  
SECRETARIO ACCIONISTA