

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SOCIEDAD ANONIMA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2.017 EFECTUADA EL 20 DE ABRIL
DE 2.018**

En Salcedo, el día de hoy 20 de Abril de 2.018, a las 11:00 horas se reúnen en el propio salón de juntas de la Empresa ubicado en Hosteria Rumipamba de las Rosas en el Kilometro 100 al sur de Quito, los Señores Accionistas: **CIALCO S.A** legal y debidamente representado por su Presidente Señor Jorge Alvarez Palacio, y el **SEÑOR ANDRES BURBANO**, en representacion del señor Accionista **ALVARO BURBANO MURIEL**, cuya carta de delegacion se adjunta, representando así el 84,67% del Capital Social y Pagado de la compañía equivalente a USD 194.729,00 (**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 00/100 DOLARES**), datos tomados de la lista de asistencia a la presente Junta General Ordinaria, adicionalmente se recibe una carta de delegacion de la Presidencia por parte del Señor Francisco Alvarez Palacio quien no pudo asistir a la Junta, delegacion que la realiza al Señor Jorge Alvarez Palacio, quien solicita que por secretaria se de lectura a la misma y de la misma forma solicita se mocione un Presidente Ad-Hoc, recayendo en su propio nombre la Presidencia Ad-Hoc por lo que se procede con esta nominacion al inicio de la Junta, la misma que dió comienzo a las 11:05 horas, por lo tanto preside la Junta el Señor Jorge Alvarez Palacio y actúa como secretario el Ing. Luis Meneses Moncrieff. La Presidencia luego de constatado el quórum pide que por secretaria se dé lectura a la convocatoria que fuera publicada en el Diario La Gaceta el día 10 de abril de 2018. El Señor secretario procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo texto dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.**De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el Estatuto Social, se **CONVOCA** a los Señores Accionistas de la Compañía **RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Viernes 20 de Abril del 2018 a las 11:00 horas, en el salón de Juntas de la propia Hosteria, ubicada en la Avenida Norte y Eloy Yerovi de la ciudad de Salcedo. A esta Junta se convoca especial e individualmente a los señores Marco Hernán Dávila Proaño, Comisario Principal en la dirección Urbanización Maratea, Los Esteros casa C17 de la ciudad Manta, y al Comisario Suplente Señor Ernesto de La

Cruz, en la dirección calle de los Cholanos, Urbanización Primavera 2 Cumbayá, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración. 2) Análisis y consideración del Balance General, Cuentas de Resultado cortados al 31 de Diciembre del año 2017 e informe de Comisario. 3) Conocimiento y resolución informes de Auditoría. 4) Resolución sobre destino de utilidades. 5) Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía. 6) Renovación de la Junta Directiva. 7) Nombramiento de Comisarios principal y suplente. 8) Fijación de Remuneraciones de los Administradores y Comisarios de la Compañía. 9) Designación firma Auditora para el ejercicio económico 2018. El Balance General, Estados Financieros, e informes del Gerente General, de los Auditores Externos y del Comisario Principal, así como todos los documentos que se conocerán en la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina principal de la compañía, en la dirección señalada en esta convocatoria. Documentos que se encuentran en exhibición con la anticipación legal prevista. Salcedo, Abril 10 del 2018. Firma Luis Meneses Moncrieff Gerente General. Luego de conocido el orden del día constante en la convocatoria, el Presidente solicita a los Señores Accionistas procedan a conocer en su orden, todos y cada uno de los puntos de la misma.- **1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.-** Presidencia solicita al Ingeniero Luis Meneses, rinda su informe anual el mismo que es leído, conocido y aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.- **2) Análisis y consideración del Balance General, y Cuentas de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2017 e informe de comisario.-** A continuación se procede a la revisión y análisis de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, así como se a dar lectura a los informes de Comisario, Presidencia pone a consideración los informes. Toma la palabra el Señor Andres Burbano, quien al no conocer en detalle y luego de explicar sus motivos se abstiene de votar, y luego de varias deliberaciones sobre el mismo se aprueban los mismos con la abstención del Señor Burbano. **3) Conocimiento y resolución informes de Auditoría.-** Una vez leídos los informes entregados por nuestros auditores externos, Presidencia pone a consideración los mismos, y la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad. **4) Resolución sobre destino de Utilidades.-** Toma la palabra el Ing. Luis Meneses y manifiesta no existen utilidades por repartir debido a los resultados.- **5) Nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía.** Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que existe una propuesta que será planteada por el Señor Gerente, y que,


en caso de que algun accionista tenga alguna otra propuesta se la haga conocer para someter a la respectiva votacion, mocionando al Señor Jorge Alvarez a la Presidencia, mocion que es aceptada por unanimidad, a su vez el Señor Jorge Alvarez mociona el nombre del Ing. Luis Meneses para ocupar la Gerencia general, mocion que tambien es aceptada por unanimidad. **-6) Renovacion de la Junta**

Directiva.- Igualmente toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que existe una propuesta de conformacion de Directorio por el periodo 2018-2020, y que en caso de que algun accionista tenga otra propuesta, se la haga conocer para someter a votacion, se acepta y se aprueba la mocion presentada, quedando conformado el directorio de la siguiente manera: Señor Francisco Alvarez Palacio, Primer Vocal Principal, Señor Andres Burbano, Segundo Vocal Principal, Señor Carlos Julio Orozco, Tercer Vocal Principal, Doctor Marco Morales Tobar, Cuarto Vocal Principal, Señora Daniela Alvarez Andrade, Primer Vocal Suplente, Señorita Carla Isabela Peralta, Segunda Vocal Suplente y Señor Alfonso Narvaez, Tercer Vocal Suplente.- **7) Nombramientos de Comisarios Principal y Suplente.-** Toma la

Palabra el Señor Presidente y manifiesta que los actuales comisarios, tanto principal como suplente han ejercido sus funciones como tal desde hace muchos años y sugiere renovar las comisarias, y solicita que para que exista un mejor criterio para sus nombramientos, este punto sea delegado al Directorio.- **8) Fijacion de remuneraciones de los Comisarios y Administradores de la Compañía.-** El Señor Jorge Alvarez, Presidente electo en esta Junta manifiesta que debido a las actuales circunstancias por las que esta atravesando la Empresa, ni la Presidencia, ni la Gerencia General percibirán ningun rubro como ingresos, exceptuando aquellos que por representacion de la misma Empresa haya que asumir, y manifiesta a su vez que los honorarios por asistencia a Directorios por parte de los Señores directores, sea de USD 200 por sesion, en cuanto a la fijacion de remuneraciones a los Comisarios, esta sea delegada al directorio. La Junta conoce y aprueba este punto. **9) Designacion firma auditora para el ejercicio economico 2018.-** Toma la palabra el Señor Presidente y solicita que este punto sea delegado al directorio, quienes contarán ya con una terna para la primera Sesion, y tomar una decision inmediata al respecto.

Siendo las 12:25 horas y sin tener mas puntos que tratar, Presidencia declara calusurada la sesion, a la vez que concede un receso de 45 minutos para que por secretaria se procesa a la elaboracion del Acta correspondiente a esta Junta. Siendo las 13:10 horas se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y el Secretario da

lectura al acta, la misma que es puesta en consideracion de los asistentes, siendo esta aprobada por unanimidad de votos. El Señor Presidente declara terminada la Junta, y pide al secretario que se adjunte a la presente acta, todos los documentos que respaldan la misma, y se elabore el respectivo expediente.


Señor Jorge Álvarez Palacio
PRESIDENTE AD-HOC


Ingeniero Luis Meneses Moncrieff
SECRETARIO