ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSESLAND FARM S.A.

En Quito, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, en la Río Pastaza OE11-101 y Av. Ilaló, San Rafael, Quito, Ecuador, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Rosesland Farm S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Oswaldo Caiza Changoluisa, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- Héctor Santiago Quevedo Espín, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, Ing. Santiago Quevedo y actúa como Secretaria la Ing. Silvia Caiza, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría que proceda a dar lectura de los puntos a tratar en la presente Convocatoria:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015; y,
- 4) Designar Auditor Externo y Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

El Contenido de los puntos 1,2 y 3 de la Convocatoria son analizados por la Junta y aprobados en acto de unanimidad, tomando en consideración que la compañía tiene autorización de inicio de sus operaciones el 19 de noviembre del año 2014 según consta la

información de su R.U.C., y hasta el cierre del periodo fiscal, esto es al 31 de diciembre del año 2015, la empresa entra ya en un proceso sistemático de proceso productivo, el mismo que irá entrando en normalidad y optimo en forma paulatina, debiendo alcanzarlos en a partir de los meses de julio a agosto del presente año.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, sobre lo cual se aprueba que para el caso de Auditor Externo se decida el candidato en el próximo semestre. La designación del Comisario, se mociona que se elija a la Ing. Andrea Aldaz Mejía, lo que es aprobado por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Santiago Quevedo
Presidente

Silvia Caiza
Secretaria

Oswaldo Caiza
Accionista

Santiago Quevedo
Accionista