ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSADEX CIA. LTDA.
Fecha: 14 de Abril del 2014

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2.014, siendo las 10h00, en el domicilio principal ubicado en las Avenidas El Inca 2490 y Amazonas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ROSADEX CIA. LTDA., presidida por el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía Andrés Dávalos Arroyo, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 166.000 participaciones; y 2) Lic. Francisco Vallejo Pérez, propietario de 34.000 participaciones; lo que da un total de 200.000 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. $. 200.000. 00 (Doscientos mil 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 200.000 (Doscientas Mil) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. $. 1, o (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; así como se acuerda por unanimidad los puntos a tratarse a continuación, que serán objeto de estudio y resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE LA COMPANIA, PRODUCTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración del primer punto del orden del día, el señor Gerente Andrés Dávalos Arroyo da lectura al informe de labores por él realizado detallando las actividades de la compañía durante el año 2.013. Los socios de la compañía aprueban el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será avalizada mediante Resolución de la Junta General de Socios.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día el señor Andrés Dávalos Arroyo, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas formuladas, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo eficiente de la compañía. El Gerente haciendo uso de sus facultades presenta sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

3.- De inmediato, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente a las utilidades de la compañía generadas en el ejercicio económico del año 2013; esto es, la suma de USD. $. 380.822,13, ante lo cual por unanimidad de los socios se decide no repartir las utilidades correspondientes al ejercicio económico citado, con miras a fortalecer el capital de la compañía.

Igualmente propone que la suma de USD $. 19.041,11 quede como reserva legal por el año 2013; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo de las utilidades generadas; esto es, la suma de USD $. 361.781,02 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

4.- Finalmente tratando el cuarto punto del orden del día el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, manifiesta que la auditoria externa fue realizada por la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada; ya que en la opinión de ellos, la situación financiera, estado del resultado integral, estado de flujo efectivo; y, estado de cambios en el patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.013 presentan razonablemente la posición financiera de la compañía

IV.- RESOLUCIONES

Con los antecedentes expuestos, se toman las siguientes Resoluciones:

Resolución # 82 14/IV/014

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe del Gerente presentado por el señor Andrés Dávalos Arroyo, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

Resolución # 83 14/IV/014

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.013, que ha sido expuesto, por parte del Gerente de ROSADEX CIA. LTDA., y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Resolución # 84 14/IV/014

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2013, y con estas proceder de la siguiente manera:

La suma de USD $. 19.041,11 queda como reserva legal por el año 2013; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo la suma de USD $. 361.781,02 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía;

Resolución # 85 14/IV/014

Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por el año 2013.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 14 días del mes de Abril del 2014, siendo las 12H00.

SR. ANDRES DAVALOS ARROYO
GERENTE / SECRETARIO

ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE - SOCIO

LCDO. FRANCISCO VALLEJO PEREZ
SOCIO