T.55534

roses S.A.
PREMIUM QUALITY
CARING About ROSES

Machachi, 08 de Noviembre del 2012.
ECO-CONT-011-005

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

Atención: **Dra. Gladys Yugcha de Escobar**
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO

De mis consideraciones:

De acuerdo a la comunicación No. OF.SC.SG.DRS.Q.2012.07932. **30802** correspondiente al trámite # 54279 del 5 de noviembre del 2012, adjuntamos el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas No. 2012-03 para cumplir con lo dispuesto con el Articulo 192 de la Ley de Compañías, con respecto a la "adquisición de acciones de la propia compañía".

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, solicito el registro en la Superintendencia de Compañías.

Adicionalmente, mucho agradeceré me otorguen una nómina de accionistas actualizada.

Atentamente,

Ing. Esteban Chiriboga
GERENTE GENERAL
ECOROSES S.A.

ecoroses PREMIUM QUALITY

Superintendencia de Compañías
-8 NOV. 2012
CAU

Transferencia registrada.

12 NOV. 2012

BAQ
Phone: (593 2) 2310 855 / Fax: (593 2) 2315 100 / e-mail: ecoroses@ecoroses.com.ec
www.ecoroses.com.ec / MACHACHI - ECUADOR

T#54279

Machachi, 26 de octubre del 2012.
ECO-CONT-010-019

roses S.A.
PREMIUM QUALITY

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 OCT. 2012
Registro de Sociedades

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Asunto: **Expediente #53499 ECOROSES S.A.**

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de compañías, comunico a usted que se realizó la siguiente cesión de 50.000 acciones en la Compañía ECOROSES S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO		ACCIONES
Luis Esteban Chiriboga Allnutt	ECOROSES S.A.	RUC 1791314867001	19.000
Roberto Malo Enríquez	ECOROSES S.A.	RUC 1791314867001	14.000
Diego Chiriboga Cordovez	ECOROSES S.A.	RUC 1791314867001	14.000
Sabrina Grimm Pareja	ECOROSES S.A.	RUC 1791314867001	2.000
Crisanto Cazar Gomez	ECOROSES S.A.	RUC 1791314867001	1.000
			50.000

El valor nominal de las acciones es de un dólar cada una. En virtud de esta cesión el capital de la Compañía ECOROSES S.A. queda integrado de la siguiente manera:

	CAPITAL SUSCRITO
Chiriboga Allnutt Luis Esteban	190.000
Malo Enríquez Roberto Miguel	140.000
Chiriboga Cordovez Diego Fernando	140.000
ECOROSES S.A.	50.000
Sabrina Grimm Pareja	20.000
Cazar Gómez Crisanto Crisanto WILFRIDO	10.000
TOTAL CAPITAL ACTUAL	**550.000**

ECOROSES S.A., es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana. Todos los cedentes y el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana con excepción de la Sra. Grimm Pareja que es de nacionalidad extranjera.

Las indicadas cesiones se encuentran debidamente registradas en el Libro de Acciones y Accionistas, con fecha 24 de octubre del 2012, al cual me remito en caso necesario.

Adicionalmente, mucho agradeceré me otorguen una nómina de accionistas actualizada.

Atentamente,
p. ECOROSES S.A.

Ing. Esteban Chiriboga
GERENTE GENERAL

ecoroses

Superintendencia de Compañías
29 OCT. 2012
CAU

ECOROSES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECOROSES S.A.
No. 2012-03

En Quito el primero de Octubre del 2012, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ECOROSES S.A., a la que concurren todos los accionistas que son Sr. Diego Chiriboga C., Ing. Roberto Malo E., Ing. Esteban Chiriboga A., Ing. Wilfrido Cazar G., y la Sra. Sabrina Grimm Pareja, quien comparece debidamente representada por el Ing. Esteban Pareja Matheus, según consta en la carta poder respectiva, la misma que se adjunta al expediente de actas de la presente Junta. Los dos primeros con 28% de acciones (154.000) cada uno, el tercero con 38% de acciones (209.000), el cuarto con 2% de acciones (11.000) y la quinta con 4% de acciones (22.000), y por tanto representando el cien por cien del capital social de la misma que es de US$ 550.000,oo. Conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y al Estatuto de la compañía se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, presididos por el Sr. Diego Chiriboga C., en calidad de Presidente y actuando como secretario el Sr. Ing. Esteban Chiriboga A. en calidad de Gerente General. Se resuelve tratar el siguiente orden del día: **1.- Resolver sobre la recompra de acciones por tesorería y 2.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio 2011 y no distribuidas y 3.- Nombrar Gerente General y Presidente de la compañía para los próximos tres años.**

El Presidente declara instalada la sesión y pide a Secretaría se constate el quorum legal para la realización de esta Junta.

La Junta de Accionistas conoce el planteamiento de la Gerencia de realizar una recompra de acciones por tesorería por la suma de US$ 200.000 con el objeto de reducir la cuenta patrimonial y optimizar la carga tributaria sobre la empresa, propuesta que es considerada conveniente y por tanto aprobada unánimemente. Luego se procede a deliberar sobre el destino de las utilidades no distribuidas del ejercicio 2011 y se resuelve la distribución de US$ 533.533.27 a ser pagadas en función de la liquidez de la compañía.

Finalmente, el Gerente informa a la Junta que tanto su nombramiento como el del Presidente de la compañía están a punto de expirar por lo que pide se designen a las personas que ejercerán dichos cargos para los próximos tres años. La Junta por unanimidad resuelve renovar los nombramientos de Ing. Esteban Chiriboga A. como Gerente General y representante legal de la compañía y de Sr. Diego Chiriboga C. como Presidente, quienes aceptan dichos nombramientos

Por no haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión a las 11h30 es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.

Sr. Diego Chiriboga C.
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Ing. Roberto Malo E.
ACCIONISTA

Ing. Esteban Chiriboga A.
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

Ing. Esteban Pareja M.
REPRESENTANTE DE LA SRA.
Sabrina Grimm Pareja
ACCIONISTA

Wilfrido Cazar G.
ACCIONISTA