ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " ROSEN PAVILLION CIA LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la zona Cananvalle, Panamericana Norte Kilometro 2 del Cantón Pedro Moncayo , el día 8 de abril de 2013, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía **ROSEN PAVILLION CIA LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la reunión el señor Carlos Gabriel Espinosa Meneses, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Espinosa Calisto, Gerente General de la misma.

Por consulta del Presidente, el Secretario de la Junta informa que en esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.
Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura a la el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2012 y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución N0. 08.G.DSC010 del 20 de noviembre de 2008 y ratificada en la Resolución N0. SC.ICI.CPAIFRS.G.11010 DEL 11 de Octubre de 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías .

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Carlos Gabriel Espinosa Meneses declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

SR. CARLOS GABRIEL ESPINOSA MENESES
PRESIDENTE

SR. CARLOS ESPINOSA CALISTO
SECRETARIO-SOCIO

SRA. MARIA CRISTINA ESPINOSA MENESES
SOCIA