

**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 21 de Abril de 2014, siendo las 7:00 am 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

- Conocer y aprobar los Balance General , de Resultados , Flujo de Efectivo, y Cambios en el Patrimonio de la Compañía por el año 2013

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, 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-SÓCIO



Maria Cristina Espinosa
SRA. MARIA CRISTINA ESPINOSA MENESES
SOCIA