

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 31 de Marzo 2016, siendo las 10:00 am horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía **ROSEN PAVILLION CIA LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta ordinaria 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 99.93% 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 Balances Financieros del año 2015

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 los 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.

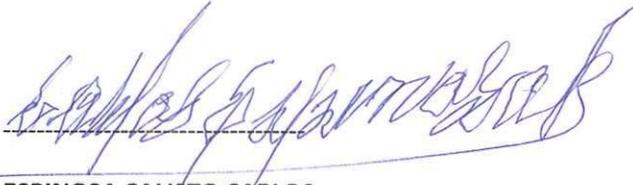
El Sr. Carlos Gabriel Espinosa Meneses declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



ESPINOSA MENESES CARLOS GABRIEL

PRESIDENTE



ESPINOSA CALISTO CARLOS

SECRETARIO



ESPINOSA MENESES MARIA CRISTINA

SOCIA