

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del 14 de enero 2015, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE O SI MISMO	% DE ACCIONES
PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	50%
JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	50%
TOTAL		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de</u>	
		<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>
1	ACTIVO		US\$
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	800,00
10102	Activos Financieros		
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-
10103	Inventarios	8	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	-
10108	Otros activos Corrientes	11	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-
10204	Activo Intangible	14	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
1	TOTAL ACTIVO		800,00
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-
20105	Provisiones	19	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	-
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado	24	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

Suman y pasan....

GG

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>	
		<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>
Suman y Vienen.....			-
202 PASIVO NO CORRIENTE			
20201 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202 Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203 Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204 Cuentos por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206 Anticipo de Clientes	30	-	-
20207 Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208 Otras Provisiones	32	-	-
20209 Pasivo Diferido	33	-	-
20210 Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-
2 TOTAL PASIVO			-
301 PATRIMONIO NETO			
30101 Capital Suscrito o Asignado	35	800,00	-
302 Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401 Reserva Legal	37	-	-
30402 Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-	-
30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306 RESULTADOS ACUMULADOS	39	-	-
30601 Ganancias acumuladas		-	-
30602 (-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603 Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604 Reserva de capital		-	-
30605 Reserva por Donaciones		-	-
30606 Reserva por Valuación		-	-
30607 Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-	-
30701 Ganancia neta del Periodo	R1	-	-
30702 (-) Pérdidas Neta del Periodo	R1	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			800,00



Gerente

Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio

C.I.: 170591522-9



Ing. Luis Villagomez Qulspe C.P.A.

C.P.A.: 17-5354

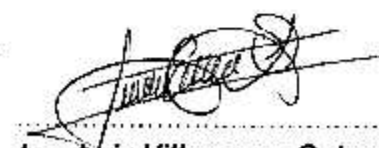
ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Al 31 de Diciembre del 2014
(Expresado en Dólares)

	Notas	<u>Diciembre</u> <u>2014</u>
<u>INGRESOS</u>		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 Ventas Netas	41	-
41 VENTAS NETAS		-
51 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
Costo de venta y producción	43	-
42 GANANCIA BRUTA		-
43 Otros Ingresos	42	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>		
5201 Gastos de ventas	44	-
5202 Gastos de Administración	45	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
5203 GASTOS FINANCIEROS	46	
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		
5204 OTROS GASTOS	47	
60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	-
61 15% Participación a Trabajadores	48	-
62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-
63 Impuesto a la Renta	48	-
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-
65 (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	46	-
66 (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-
67 (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		-
81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-



Gerente

Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio
C.I.: 170591522-9



Ing. Luis Villagomez Qulspe C.P.A.
C.P.A.: 17-5354

ROSSONERFINA ROSA S.A. ONEROS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en dólares)

CÓDIGO	CARTAS SALDA	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	ASSETS			RESERVAS ACUMULADAS					RESERVAS DEL DEBITO		TOTAL PATRIMONIO
			ACTIVO FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	RESERVAS FONDO	
99	301	362	30401	30402	30503	30601	30602	30603	30604	30701	30702		
SALDO A FINAL DEL PERIODO													
SALDO DEBEHADO DEL PERIODO INMEDIO ANTERIOR	800.00												800.00
SALDO DEL PERIODO INMEDIO ANTERIOR	800.00												800.00
CAMBIO EN FORTALEZAS CONTABLES:													
COMPENSACION DE FORTALEZAS:													
CAMBIO DEL APOYO EN EL PATRIMONIO:													
Aumento (disminución) de capital social	(800.00)												(800.00)
Aportes para futuro capitalización													
Primo por adquisición de acciones													
Dividendos													
Transferencia de Resultados a otros rubros patrimoniales													
Reversión de la Reserva por liquidación de Activos Financieros disponibles para la venta													
Reversión de la Reserva por liquidación de Propiedades, plantas y equipos													
Reversión de la Reserva por liquidación de Activos Intangibles													
Otros cambios													
Resultado Integral Total del Año (Sumando o restando del anterior)													

CH

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

2014

9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	-
950101	Clases de Cobros por actividades de operación	
95010101	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	
95010105	Otros cobros por actividades de operación	
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	-
950102	Clases de Pagos por actividades de operación	
95010201	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	
95010203	Pagos a y por cuenta de empleados	
95010205	Otros pagos por actividades de operación	
950103	Dividendos pagados	
950104	Dividendos recibidos	
950105	Intereses pagados	
950106	Intereses recibidos	
950107	Impuesto a las ganancias pagado	
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	-
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	
950208	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	
950209	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	
950215	Anticipo de efectivo efectuados a terceros	
950216	Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	
950219	Dividendos recibidos	
950220	Intereses recibidos	
950221	Otras entradas (salidas) de efectivo	
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inve	-
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	
950301	Aporte en efectivo por aumentos de capital	
950304	Financiación por préstamos a largo plazo	
950305	Pago de Prestamos	
950306	Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	
950308	Dividendos pagados	-
950309	Intereses recibidos	-
950310	Otras entradas (salidas) de efectivo	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Finu	-
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	800,00
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	800,00


Gerente
Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio
C.I.: 170591522-9


Ing. Luis Villagomez Quispe C.P.A.
C.P.A.: 17-5354

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razón social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la empresa y de acuerdo nuestro proveedor.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Los accionistas pasaron a tratar el estado de resultados de la empresa presentado anteriormente y aprobado el cual refleja la inactividad de la empresa en este periodo 2014 y por lo cual se queda de forma unánime de acuerdo en que no existió ninguna utilidad, por el hecho de no existir actividad económica.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



SR. ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)



SR. ING. JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO
PRÉSIDENTE (ACCIONISTA)

ING. LUIS VILLAGOMEZ
CONTADOR



ING. VILLAGÓMEZ QUISPE LUIS
CONTADOR GENERAL