

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA GRUPO-ROSE ROSEGROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de MARZO de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Los Olivos y los Nogales, sector El Inca se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA GRUPO ROSE ROSEGROUP S.A. conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN GALLEGOS	480	480
JUAN ANDRADE	320	320
	800	800

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

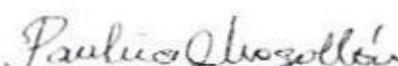
1. Presentación de Balances del periodo 2017 y el informe de Gerencia a los Accionistas de la Compañía.

PRESENTACION DE BALANCES DEL PERIODO 2017 Y EL INFORME DE GERENCIA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

La señor Carmen Gallegos en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en dicho periodo, anunciando los resultados del Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía y posteriormente la presentación de balance e informes financieros a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia firman


Carmen Gallegos
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria