

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ROSO S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil doce, a las 14:00, en el local social de la compañía ubicado en las calles Avenida Primera N° 222 entre calles Tercera y Cuarta, Urdesa Norte, se reúnen los socios de la compañía ROSO S.A, señoras Mary Ruth Becerra Zambrano, propietaria de un cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y Dioselina Zambrano Ramírez, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidenta señora Mary Ruth Becerra Zambrano y actúa como Secretaria la señora Diana Robles Gastiaburo.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

**PRIMERO:** APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2011.

**SEGUNDO:** DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señora Dioselina Zambrano Ramírez, quien pone a conocimiento de los accionistas los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, así como el informe de sus gestión durante el ejercicio económico y el informe del comisario de la Compañía, señor Raúl Cepeda Mendoza.

Sometidos los estados financieros a consideración de la Junta General, y una vez analizados cada uno de los rubros que los integran, luego de deliberar sobre los mismos, estos documentos son aceptados por unanimidad.

Inmediatamente se procede a conocer el segundo punto del orden del día, esto es la designación del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2012, siendo ratificado por unanimidad el Sr. Raúl Cepeda Mendoza.

Agotado el último punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta a dicha acta, siendo aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las quince horas quince minutos.

  
SRA. MARY RUTH BECERRA ZAMBRANO

  
SRA. DIOSELINA ZAMBRANO RAMIREZ

Certifico.- Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos respectivos.

  
DIANA ROBLES GASTIABURO  
SECRETARIA