

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELLAROSA S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los 4 días del mes de marzo de 2015, a las 17h00, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Accionistas de **BellaRosa S.A.**: Harold Steve Brown Hidalgo; Phillips Nichols Brown Hidalgo; Susana Aveilina Brown Hidalgo por sus propios derechos y en representación de Carmen Inés Brown Hidalgo; James William Brown Sweeney; María Olivia Hidalgo Gutierrez; Cosme René Luzuriaga Arias; Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias; Leonardo Miguel Luzuriaga Arias; Luis Hernán Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Diego Fabián Luzuriaga Arias, Gerardo Luzuriaga Arias, José Augusto Luzuriaga Arias y Denis Luzuriaga Klotzer; Mireya del Carmen Luzuriaga Arias; Teresita del Rocío Luzuriaga Arias; Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela; Marco Luzuriaga Klotzer; y Xavier Federico Meneses Espinosa.

De acuerdo a la convocatoria personal y por prensa escrita, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quorum del 100% del capital accionario, en consecuencia se transforma en **Junta Anual Ordinaria y Universal de Accionistas**; se adjunta la firma de asistencia y cartas de representación y poder. El secretario de la Junta, Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del lunes 27 de octubre de 2014;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2014;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014;
 5. Seleccionar Auditor Externo y Comisario para el año 2015;
 6. Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.
- El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2014

Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BellaRosa S.A.** llevada a cabo el lunes 27 de octubre de 2014; el Acta es aprobada en su totalidad.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES GERENTE, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias, en el cual se establecen los aspectos más importantes del desempeño de la empresa en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaría, Dra. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por **Bella Rosa S.A.** en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos, Acevedo & Asociados tanto de los estados financieros de **Bella Rosa S.A.**, como de los estados financieros consolidados de **Bella Rosa S.A.** y subsidiaria, del año terminado al 31 de diciembre de 2014, que en ambos casos emite una opinión sin salvedad; los informes son aprobados en su totalidad.

3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, que son los mismos que presenta Auditoría Externa; son aprobados.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

Respecto a las utilidades del ejercicio 2014, de acuerdo a la conciliación tributaria el valor de la utilidad disponible para los accionistas asciende a USD 743,409.83. La Junta resuelve retener el valor total de las utilidades disponibles para usar para el flujo y reinvertir en la empresa durante el año 2015.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO Y AL COMISARIO PARA EL AÑO 2015

La Junta decide que la empresa Acevedo y Asociados continúe como Auditores Externos para el año 2015, así como decide que la Dra. CPA Mariela Paguay continúe como Comisario para el año 2015.

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de **Bella Rosa S.A.** son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 18h30 del 4 de marzo de 2015, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de **Bella Rosa S.A.** A las 19h00 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados, la firma de los asistentes y las cartas poder para representación.

Sr. Philips Brown H. PRESIDENTE

Arq. Gonzalo Luzuriaga A. GERENTE GENERAL

Junta General Ordinaria de Accionistas
Celebrada el 04 de Marzo del 2015

Nº	NOMBRE	Participación	FIRMA
1	BROWN HIDALGO CARMEN INES	1,6490%	<i>[Signature]</i>
2	BROWN HIDALGO HAROLD STEVE	4,2680%	<i>[Signature]</i>
3	BROWN HIDALGO PHILIPS NICHOLS	9,7001%	<i>[Signature]</i>
4	BROWN HIDALGO SUSANA AVELINA	3,1040%	<i>[Signature]</i>
5	BROWN SWEENEY JAMES WILLIAM	10,6700%	<i>[Signature]</i>
6	HIDALGO GUTIERRES MARIA OLIVIA	6,4990%	<i>[Signature]</i>
7	LUZURIAGA ARIAS COSME RENE	0,4362%	<i>[Signature]</i>
8	LUZURIAGA ARIAS DIEGO FABIAN	0,3300%	<i>[Signature]</i>
9	LUZURIAGA ARIAS GERARDO	2,2601%	<i>[Signature]</i>
10	LUZURIAGA ARIAS GONZALO VIDAL	16,9169%	<i>[Signature]</i>
11	LUZURIAGA ARIAS IRENE	0,4365%	<i>[Signature]</i>
12	LUZURIAGA ARIAS JOSE AUGUSTO	0,1649%	<i>[Signature]</i>
13	LUZURIAGA ARIAS LEONARDO MIGUEL	3,7151%	<i>[Signature]</i>
14	LUZURIAGA ARIAS LUIS HERNAN	16,0740%	<i>[Signature]</i>
15	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	3,8218%	<i>[Signature]</i>
16	LUZURIAGA ARIAS TERESITA DEL ROCIO	0,4365%	<i>[Signature]</i>
17	LUZURIAGA GUARICELA SANTIAGO COSME	3,3201%	<i>[Signature]</i>
18	LUZURIAGA KLOTZER DENIS	1,9409%	<i>[Signature]</i>
19	LUZURIAGA KLOTZER MARCO	4,5568%	<i>[Signature]</i>
20	MENESES ESPINOSA XAVIER FEDERICO	9,7001%	<i>[Signature]</i>
TOTAL		100,0000%	