

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HONEYROSE
CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 26 DE MAYO DEL 2014**

A las 8h30 del día Lunes 26 de mayo del 2014, se reúne el 99.96% del capital apagado de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
SILVA VALLARINO ALBERTO RAFAEL MARIA	999.20	999.20	999.20	99.92%
AGUILAR GONZALEZ CRISTOBAL BOLIVAR ROBINSON	0.40	0.40	0.40	0.04%
	1000.00	1000.00	1000.00	99.96%

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael María y como secretaria la Sra. Marroquin Villacorta Digna, la cual constata la presencia del 99.96% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013

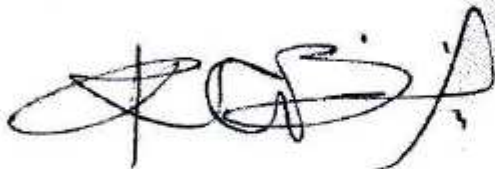
Toma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael María, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

Nuevamente retoma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael María quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.



PRESIDENTE

SILVA VALLARINO ALBERTO RAFAEL MARIA

CI: 170259516-4



SECRETARIA

MARROQUIN VILLACORTA DIGNA

CI: 170629496-2