

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HONEY ROSE
CIA LTDA. LLEVADA A CABO EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

A las 15:00 del día Viernes 01 de Abril del 2016, se reúne el 99.96% del capital pagado de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENT AJE
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 Maria y como secretario la Sra. Marroquín Villacorta Digna; la cual consta 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 APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENCIA 2015

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

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

El presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA 2015

Toma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael Maria, 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 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

Nuevamente retoma la palabra el Sr. Silva Vallarino Alberto Rafael Maria 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 17.30 se da la 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

MARROQUÍN VILLACORTA DIGNA

CI: 170629496-2