



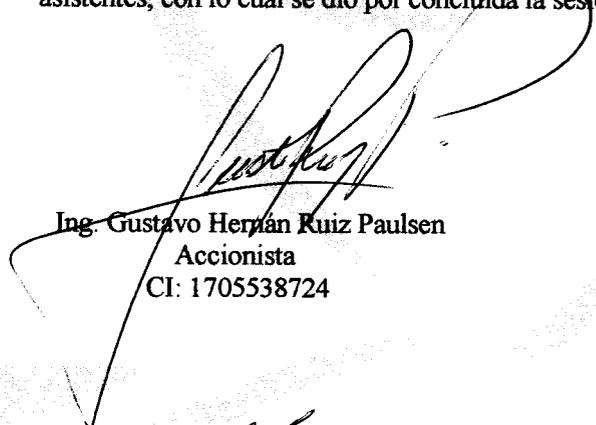
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ROSALMA CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA JUEVES 15 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Puenbo, ciudadela Huertos Familiares Nueva Andalucía calle B Lote 56, comparecen el señor Jorge Reinaldo Amán Guerrero socio con 10,000 participaciones suscritas de 0.04 US\$ cada una y el señor Gustavo Ruiz Paulsen socio con 10,000 participaciones suscritas de 0.04 US\$ cada una las cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de 800 US\$ como se demuestra en las escrituras públicas de la constitución y de cesión de participaciones que se exhiben; consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban por unanimidad la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: ASUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012. Se designa como Presidente de la Junta al señor Gustavo Ruiz Paulsen y actúa como Secretaria la Ing. María Clara Ruiz Chávez. La presidencia dispone tratar el único punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones los accionistas de la compañía por unanimidad,

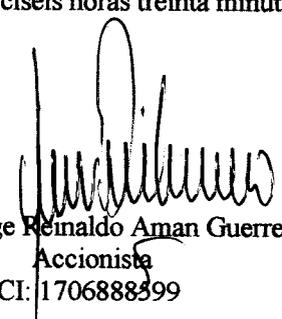
RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros del Periodo 2012. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de una hora para la redacción del acta.

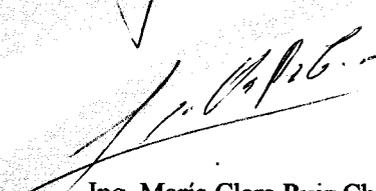
Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las dieciseis horas treinta minutos.



Ing. Gustavo Hernández Ruiz Paulsen
Accionista
CI: 1705538724



Ing. Jorge Reinaldo Aman Guerrero
Accionista
CI: 1706888399



Ing. María Clara Ruiz Chávez
Secretaria
CI: 1720877610