

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ROSALMA CIA. LTDA.**CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Puembo, ciudadela Huertos Familiares Nueva Anda Lucia, calle B, lote 56, comparecen el Ing. Jorge Reinaldo Amán Guerrero, socio con 10.000 participaciones suscritas de \$ 0.04 cada una, y el Ing. Gustavo Ruiz socio con 10.000 participaciones suscritas de \$ 0.04 cada una, las cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de \$ 800 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 ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del período 2014.

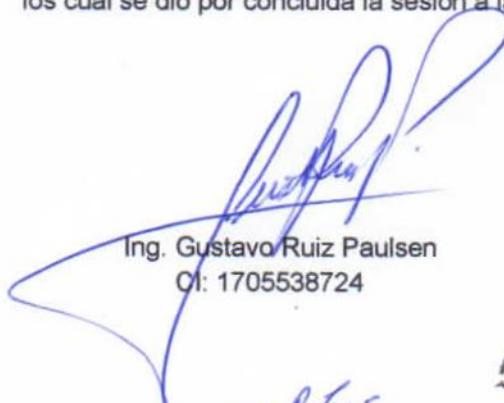
Se designa como Presidente de la junta al Ing. Gustavo Ruiz Paulsen y actúa como Secretaria la Ing. María Clara Ruiz.

La presidencia dispone tratar el único punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones los socios de la compañía por unanimidad:

RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros del período 2014, no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de una hora para la redacción del acta.

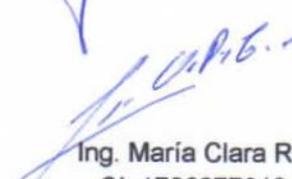
Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con los cual se dio por concluida la sesión a las dieciséis horas.



Ing. Gustavo Ruiz Paulsen
Ci: 1705538724



Ing. Jorge Aman Guerrero
Ci: 1706888599



Ing. María Clara Ruiz
Ci: 1720877610

 Rosalma Cia. Ltda.