

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ROSALMA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA MARTES 15 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las catorce y treinta horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Carcelén, ciudadela Carcelén Industrial, calle Bartolomé Sánchez N70-73 y Sebastián Moreno; comparecen el Ing. Jorge Reinaldo Amán Guerrero con cédula de identidad N.1706888599 socio con 10.000 participaciones suscritas de \$0.04 cada una, y el Ing. Gustavo Hernán Ruiz Paulsen con Cédula de Identidad N.1705538724 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 2015.

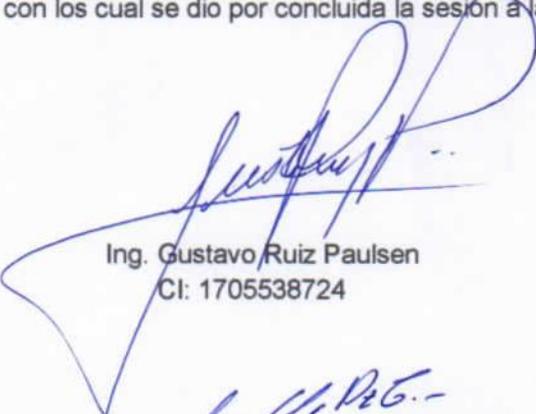
Se designa como Presidente de la junta al Ing. Gustavo Ruiz Paulsen y actúa como Secretaria la Ing. María Clara Ruiz.

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

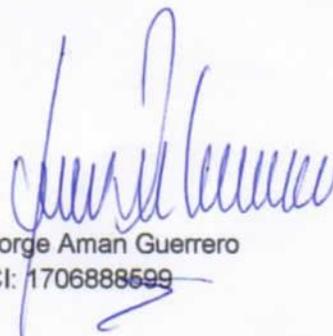
**RESUELVEN:**

Aprobar los Estados Financieros del período 2015, no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de una hora para la redacción del acta.

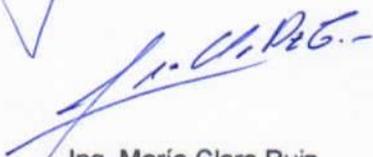
Concluido el receso se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con los cual se dio por concluida la sesión a las diez y siete horas.



Ing. Gustavo Ruiz Paulsen  
CI: 1705538724



Ing. Jorge Aman Guerrero  
CI: 1706888599



Ing. María Clara Ruiz  
CI: 1720877610



Rosalma Cia. Ltda.