

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de abril de 2016, siendo las 09h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Rep. El Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, Torre París, Penthouse, de la ciudad de Quito, con el fin de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A., se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Francisco Roldán Cobo	US\$ 400,00
Juan Esteban Lasso	US\$ 400,00
TOTAL:	US\$ 800,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2015.
2. Aprobación de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2015.
3. Informe de Comisario.
4. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio.
5. Designación de administradores de la Compañía.
6. Designación de Comisario.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, doctor Francisco Roldán Cobo y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Juan Esteban Lasso. La Presidencia declara formalmente instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

- 1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2015.**

Por Secretaría se da lectura al informe del representante legal del ejercicio económico de 2015, el que es aprobado por unanimidad por la Junta.

- 2. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2015.**

A continuación se pone a conocimiento de la Junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico de 2015. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad por la Junta.

- 3. Informe del Comisario.**



Por Secretaria se da lectura del informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad.

4. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio.

La Junta resuelve que, en vista de que el ejercicio económico de 2015 ha arrojado utilidades, éstas sean destinadas a reservas facultativas, luego del porcentaje de reserva legal.

5. Designación de administradores de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad resuelve reelegir al doctor Francisco Roldán Cobo para el cargo de Presidente y designar al señor Francisco José Roldán Espinosa para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años. La decisión se adopta por la renuncia del anterior Gerente General y la reelección para unificar los períodos de los administradores. Se autoriza al señor Juan Esteban Lasso para expida los nombramientos respectivos.

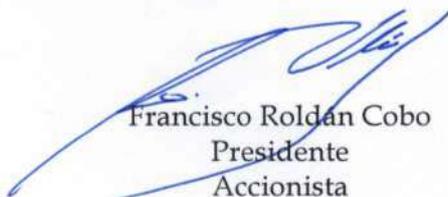
6. Designación de Comisario de la Compañía.

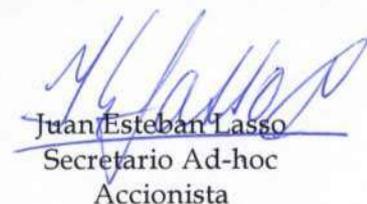
La Junta General también por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señora Maritza Galarza por el período de un año.

Por no haber más asuntos que tratar el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h00.


Francisco Roldán Cobo
Presidente
Accionista


Juan Esteban Lasso
Secretario Ad-hoc
Accionista