

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSE SUCCESS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 de febrero 2013.

En la ciudad de Latacunga, a los 15 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 18h30, en el local principal de la compañía, se reúnen los socios de ROSE SUCCESS CIA. LTDA, 1) Carlos Aguirre M, propietario de 58.734 aportaciones; 2) Paul Cevallos , propietario de 93.372 aportaciones; 3) Oscar Garcia propietario de 114.456 aportaciones y 4) Marcelo Otatti propietario de 34.638 aportaciones. El capital social de la compañía es de USD 301.200 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 301.200 aportaciones, por el valor de un dólar cada aportación, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Los socios presentes, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Carlos Aguirre , en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Paul Cevallos, en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la presente Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan el total del capital suscrito y pagado de la compañía, a continuación la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, el cual consiste en:

- 1.) Conocimiento y aprobación de los balances presentados por el Ing. Paul Cevallos Gerente General de la Compañía**
- 2.) Conocimiento y aprobación de los ajustes al patrimonio que por efectos de las Normas Internacionales de Información Financiera se generaron para la presentación de balances.**

Los socios presentes aprueban el orden del día, y manifiestan estar suficientemente informados en lo relacionado a los puntos a tratar.

Seguidamente se procede a tratar los puntos del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Paul Cevallos, Gerente General de la compañía, quien presenta a la Junta la información pertinente para la revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012; igualmente presenta la información relativa a los ajustes al Patrimonio para poner a consideración de la misma.

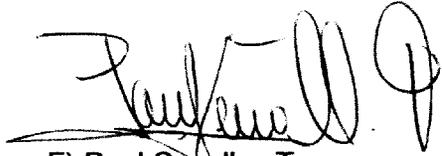
Luego de las revisiones correspondientes la Junta General resuelve aprobar los siguiente:

- 1) Los Estados Financieros correspondientes al año 2012
- 2) Los ajustes al Patrimonio
- 3) Resuelve absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores con los aportes a futuras capitalizaciones realizadas en años anteriores.

A continuación, al no haber otros asuntos más que tratar, siendo las 20H00 se declara un receso con el fin de que elabore el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que ha sido leída a todos los socios, es aprobada por unanimidad, y suscrita en unidad de acto por todos los presentes.



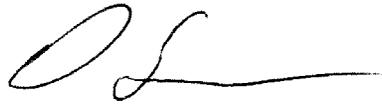
F) Carlos Aguirre M.,
SOCIO - PRESIDENTE



F) Paul Cevallos T.
SOCIO - GERENTE GENERAL.



F) Marcelo Otatti A.,
SOCIO



F) Oscar Garcia
SOCIO