ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSE SUCCESS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO 2016.

En la ciudad de Latacunga, a los 8 días del mes de enero del año 2.016, siendo las 8h30, en el local principal de la compañía, se reúnen los socios de ROSE SUCCESS CIA. LTDA, 1) Carlos Aguirre M, propietario de 93.372 aportaciones; 2) Paul Cevallos , propietario de 93.372 . 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 la mayoria 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 de la mayoria 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. **REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE 2015**
2. **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**

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

Seguidamente se procede a tratar el punto de la orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Paul Cevallos, Gerente General de la compañía, quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2015 y lee el informe de gerente correspondiente al mismo período.
Luego de las deliberaciones correspondientes se procede a la votación, dando como resultado la aprobación de los Estados Financiero y el Informe de Gerente.

A continuación, al no haber otros asuntos más que tratar, siendo las 12H00 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.