

**ACTA DE JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ROSE CONNECTION ROSECON CÍA. LTDA.
(JUNTA Nº 40 - 2013)**

En Tabacundo, a las 11h00 del martes 26 de marzo de 2013, en el domicilio de **Rose Connection Cía. Ltda.**, ubicado en el Km. 3.5 de la vía Tabacundo - Cajas, se reúnen los socios de **Rose Connection Cía. Ltda.**: los señores Cosme Luzuriaga Arias, Gonzalo Luzuriaga Arias, Santiago Luzuriaga Guaricela, en su calidad de Representante Legal encargado de BellaRo S.A., la señora Rocío Luzuriaga Arias, y el señor Giovanni Almeida Montalvo; todos ellos por sus propios derechos; y el señor Xavier Calderón Peter, Director Administrativo Financiero de **Rose Connection Rosecon Cía. Ltda.**

Actúa como Presidente el señor ingeniero Cosme Luzuriaga Arias y como Secretario, el señor arquitecto Gonzalo Luzuriaga Arias, en su calidad de Gerente General de **Rose Connection Cía. Ltda.** Puesto que se encuentra presente más del 61% del capital suscrito de la empresa, de conformidad con la lista de asistentes debidamente firmada que forma parte de esta acta, los presentes deciden instalarse como Junta Anual Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos de la empresa. El Presidente declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios Nº 39 del 14 de enero de 2013;
2. Conocer y, en su caso aprobar los informes presentados por los señores Gerente y Auditores Externos del ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer el Balance General auditado al 31 de diciembre del año 2012 y el estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;
5. Seleccionar al Auditor Externo para el año 2013;
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta de Junta Extraordinaria Universal de Socios Nº 39 del 14 de enero de 2013. El acta es aprobada.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, Arq. Gonzalo Luzuriaga, el cual es aprobado.

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, Acevedo & Asociados, el cual también es aprobado en su totalidad.

3. CONOCER EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012



Se conocen y se revisan el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, éstos son los mismos que presenta Auditoría Externa; son aprobados.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2012, la Junta resuelve que se proceda al pago de lo que corresponde a los trabajadores e impuestos, según lo establecido en las leyes correspondientes; el saldo será distribuido a los socios de la compañía, de acuerdo a su participación en el Capital Social.

5. SELECCIONAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

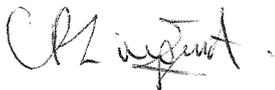
La Junta decide que la firma auditora Acevedo & Asociados continúe como los auditores externos para el ejercicio 2013.

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

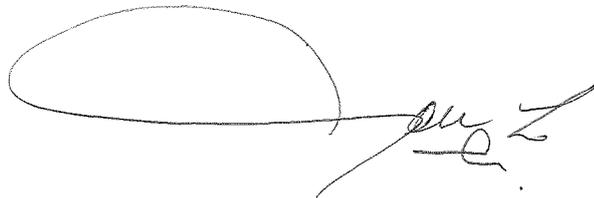
Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria son aprobadas.

A las 12h00 del 26 de marzo de 2013 y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida esta Junta.

A las 12h30, una vez redactada y transcrita, se da lectura a esta Acta; la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes, quienes conforman la totalidad del Capital Suscrito.



Ing. Cosme Luzuriaga Arias
Socio y Presidente de la Junta



Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias
Socio y Secretario de la Junta



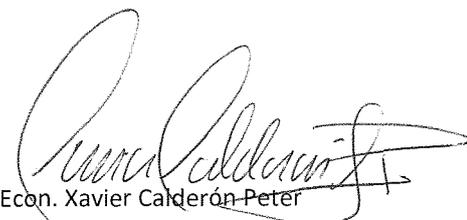
Ing. Santiago Luzuriaga Guaricela
Representante Legal Encargado BellaRosa S.A.



Sra. Rocío Luzuriaga Arias
Socia



Sr. Giovanni Almeida Montalvo
Socio



Econ. Xavier Calderón-Peter
Director Administrativo Financiero