

**ACTA DE JUNTA ANUAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ROSE CONNECTION ROSECON CÍA. LTDA.
(JUNTA Nº 42 - 2014)**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2014, a las 8h45, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Socios de Rose Connection Rosecon Cía. Ltda.: el señor Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias por sus propios derechos y los que representa en calidad de Representante Legal de Bellaro S.A.; la señora Sofía Isabel Luzuriaga Jaramillo; la señora Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga; la señora Teresita del Rocío Luzuriaga Arias; el señor Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela en representación del socio Cosme René Luzuriaga Arias; y el señor Giovanni Patricio Almeida Montalvo, por sus propios derechos y en representación del señor Philips Nichols Brown Hidalgo.

Actúa como Presidente el señor ingeniero Santiago Cosme Luzuriaga y como Secretario, el señor arquitecto Gonzalo Luzuriaga Arias en su calidad de Gerente General de **Rose Connection Rosecon Cía. Ltda.**, de acuerdo a la convocatoria personal y por prensa escrita, y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con el quórum del 100%, en consecuencia se transforma en **Junta Anual Ordinaria y Universal de Socios**. El secretario de la Junta, Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios del viernes 7 de marzo de 2014;
2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente y Auditores Externos por el ejercicio económico de 2013;
3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2013;
5. Seleccionar al Auditor Externo para el año 2014;
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

Luego de ser leído el orden del día, la Asamblea por unanimidad resuelve cambiar el orden del día, así: El punto 6 pasa a ser el punto 7, adicionalmente el nuevo punto 6 del orden del día queda de la siguiente manera: "Ratificación del Nombramiento de Subgerente, de acuerdo al literal g) del Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía"

1. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL VIERNES 7 DE MARZO DE 2014

Se da lectura al Acta de la Junta General Universal de Socios Nº 41 del 7 de marzo de 2014. El acta es aprobada por unanimidad.



Mobile: (593-9) 982 9156 Sales: Extension 109
Customer VIP: (593-2) 236 5286 Fax: Extension 107
Quito: (593-2) 243 9985

Av. Shyris N35-34 y Portugal. EC170102 Quito - Ecuador

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES GERENTE Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

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

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

3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

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

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2013, 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 acumulado y se distribuirá a los socios de la compañía solamente lo referente a UTILIDADES RETENIDAS y de acuerdo a su participación en el Capital Social por un valor correspondiente a US\$ 380.519,87.

5. SELECCIONAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

La Junta decide que la firma auditora Acevedo & Asociados continúe como los auditores externos para el ejercicio 2014.

6. RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE, DE ACUERDO AL LITERAL G) DEL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

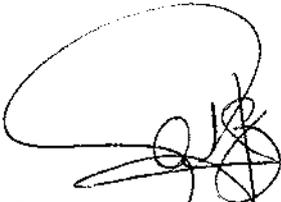
Acogiendo el texto del literal g) del Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la empresa que expresa "Nombrar un subgerente en el caso de considerarlo necesario, asignar sus funciones y fijar su remuneración", la Junta ratifica en su totalidad el nombramiento de Julio Javier Valenzuela Arias como Subgerente de la empresa.

7. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

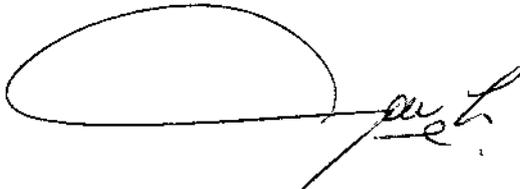
Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria son aprobadas.

A las 11h30 del 27 de marzo de 2014 y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida esta Junta.

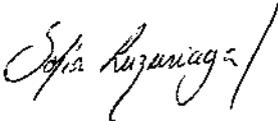
A las 12h00, una vez redactada y transcrita, se da lectura a esta Acta; la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes, quienes conforman la totalidad del Capital Suscrito.



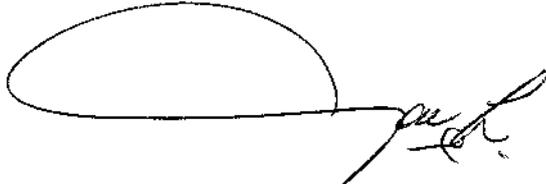
Cosme Luzuriaga Arias
Presidente
Socio



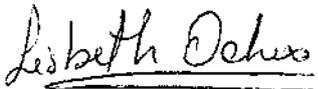
Gonzalo Luzuriaga Arias
Secretario
Socio



Sofía Luzuriaga Jaramillo
Socia



Gonzalo Luzuriaga Arias
Representante de BELLARO S.A



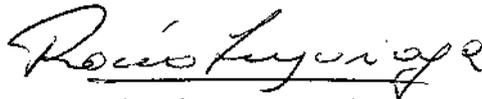
Lisbeth Ochoa Luzuriaga
Socia



Phillips Brown Hidalgo
Socio



Giovanni Almeida Montalvo
Socio



Teresita del Rocio Luzuriaga Arias
Socia