

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE **ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.** **CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016** **(JUNTA Nº 47 – 2016)**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 10h00, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Socios de Rose Connection Rosecon Cia. Ltda.: el señor Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Bellaro S.A.; la señora Sofía Isabel Luzuriaga Jaramillo; la señora Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga; la señora Teresita del Rocío Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación del señor Giovanni Patricio Almeida Montalvo; el señor Cosme René Luzuriaga Arias; y el señor Phillips Nichols Brown Hidalgo.

Actúa como Presidente el señor Phillips Nichols Brown Hidalgo y como Secretario, el señor Santiago Luzuriaga Guaricela en su calidad de Gerente General de **Rose Connection Rosecon Cia. 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, Santiago Luzuriaga Guaricela, 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 lunes 11 de Agosto de 2015;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente y Auditores Externos por el ejercicio económico 2015;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;
 5. Seleccionar Auditor Externo para el año 2016;
 6. Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.
- El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL LUNES 11 DE AGOSTO DE 2015

Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios del 11 de agosto de 2015. El acta es aprobada por unanimidad.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES GERENTE Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, Santiago Luzuriaga Guaricela, 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 2015 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 DE 2015

Respecto a las utilidades del ejercicio 2015, de acuerdo a la conciliación tributaria, el resultado integral del ejercicio es de USD 688,572.98, y la utilidad disponible para los accionistas es de USD 425,762.49. La Junta resuelve retener el valor total de estas utilidades disponibles para garantizar el flujo de efectivo y reinvertir en la empresa durante el año 2016.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2016

La Junta decide que la firma auditora Acevedo & Asociados continúe como los auditores externos para el ejercicio 2016.

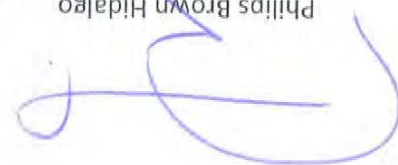
6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

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

A las 11h00 del 29 de marzo de 2016 y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida esta Junta.

A las 11h30, 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.

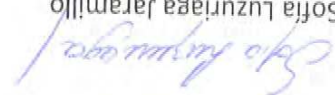
Philips Brown Hidalgo
Socio y Presidente de la Junta



Santiago Luzuriaga Guarcela
Secretario de la Junta



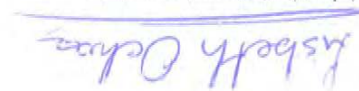
Sofia Luzuriaga Jaramillo
Socia



Gonzalo Luzuriaga Arias
Socio y Representante de BELLARO S.A



Lisbeth Ochoa Luzuriaga
Socia



Cosme Luzuriaga Arias
Socio



Teresita del Rocío Luzuriaga Arias
Socia y en representación de Giovanni Almeida Montalvo

