

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA
DE ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017
(JUNTA Nº 49 – 2017)**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2017, a las 9h00, 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 Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga; 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 85% del capital societario. 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 27 de julio de 2016;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente y Auditores Externos por el ejercicio económico 2016;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016;
 5. Seleccionar Auditor Externo para el año 2017;
 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 27 DE JULIO DE 2016**
Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios del 27 de julio de 2016. 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 2016**
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 2016 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 al 31 de diciembre de 2016, éstos son los mismos que presenta Auditoría Externa y son aprobados en su totalidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016

Respecto a las utilidades del ejercicio 2016, la utilidad disponible para los socios es de USD 297,617.68. La Junta resuelve retener el valor total de estas utilidades disponibles para garantizar el flujo de efectivo y el pago de obligaciones durante el año 2017.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2017

La Junta decide que la firma auditora Acevedo & Asociados continúe como los auditores externos para el ejercicio 2017.

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

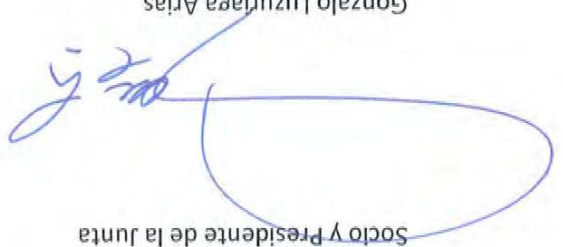
Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria son aprobadas.

A las 10h00 del 29 de marzo de 2016 y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida esta Junta. A las 10h30, 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



Gonzalo Luzuriaga Arias
Socio y Representante de BELLARO S.A.



Santiago Luzuriaga Guarriceña
Secretario de la Junta



Lisbeth Ochoa
Socia

