

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2018 (JUNTA Nº 52 – 2018)

En Quito, a los 7 días del mes de marzo de 2018, a las 17h45, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Socios de **Rose Connection Rosecon Cia. Ltda.**: Phillips Nichols Brown Hidalgo; Cosme René Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Sofía Isabel Luzuriaga Jaramillo, Teresita del Rocío Luzuriaga Arias, Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga y Giovanni Patricio Almeida Montaño; Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Bellaro S.A.

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% del capital, en consecuencia se transforma en **Junta Extraordinaria 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 Universal de Socios del 4 de diciembre de 2017;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente y Auditores Externos por el ejercicio económico 2017;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;
 5. Seleccionar Auditor Externo para el año 2018;
 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 4 DE DICIEMBRE DE 2017**
Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios del 4 de diciembre de 2017. 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 2017**
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 **ARISTEA Arisauditcomp Cia. Ltda.**, que emite una opinión sin salvedad; el informe es aprobado en su totalidad.



3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, que son los mismos que presenta Auditoría Externa; los informes son aprobados en su totalidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017

Respecto a las utilidades del ejercicio económico 2017, la utilidad disponible para los socios es de USD 105,177.19. La Junta resuelve retener las utilidades del ejercicio económico 2017 para garantizar el flujo de efectivo y reinvertir en la empresa durante el año 2018, y repartir USD150,000.00 como dividendos a socios de las utilidades retenidas de años anteriores.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2018

La Junta decide que la firma auditora ARISTEA Arisauditcomp Cía. Ltda. continúe como los auditores externos para el año 2018.

6. APROBAR EL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Los accionistas se ratifican y aprueban todas las resoluciones de todos los puntos tratados en esta Junta, por unanimidad.

Sin más puntos por tratar y siendo las 17h30, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta; una vez redactada es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes. Siendo las 17h45 el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia firman todos los asistentes:

Phillips Nichols Brown Hidalgo
Socio y Presidente de la Junta

Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Socio y en representación de BELLARO S.A.

Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela
Secretario de la Junta

Cosme René Luzuriaga Arias
Socio y en representación de los socios Sofía Isabel Luzuriaga Jaramillo, Teresita del Rocío Luzuriaga Arias, Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga y Giovanni Patricio Almeida Montalvo