

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019
(JUNTA Nº 54 – 2019)**

En Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2019, a las 17h00, en el salón Sangay del Hotel Quito, se reúnen los Socios de **Rose Connection Rosecon Cia. Ltda.**: Phillips Nichols Brown Hidalgo y Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga, por sus propios y personales derechos; Cosme René Luzuriaga Arias, por sus propios derechos y en representación de: Teresita del Rocío Luzuriaga Arias, Sofía Isabel Luzuriaga Jaramillo y Giovanni Patricio Almeida Montalvo; y 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 suscrito y pagado, 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 y Universal de Socios del 17 de septiembre de 2018;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente y Auditores Externos por el ejercicio económico 2018;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018;
 5. Seleccionar Auditor Externo para el año 2019;
 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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios del 17 de septiembre de 2018. 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 2018**
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 BDO Ecuador 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 2018 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2018 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 2018

Respecto a las utilidades del ejercicio económico 2018, se expresa que hubo una pérdida neta del ejercicio económico 2018 por un valor de US\$23,715. La Junta resuelve retener las utilidades de años anteriores para garantizar el flujo de efectivo y reinvertir en la empresa durante el año 2019.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2019

La Junta decide que la firma auditora BDO Ecuador Cia. Ltda. continúe como los auditores externos para el año 2019.

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:

Philips Nichols Brown Hidalgo
Socio y Presidente de la Junta

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

Socia

Lisbeth Irene Ochoa Luzuriaga

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 y Giovanni Patricio Almeida Montalvo