

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL DE ROSEPLUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL TRECE**

En Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Julio del dos mil trece, siendo las dieciséis horas y veinticinco minutos, se reúnen los socios de **ROSEPLUS CIA. LTDA.**, en la residencia, signado con el número ciento cuatro de la calle Primera en la ciudadita Las Torres del Sol : **ING. VICTOR AGUIRRE AUAD**, ecuatoriano, dueño de cuatrocientos cincuenta participaciones, de un dólar cada una por lo que totalizan Cuatrocientos cincuenta, 00/100 dólares Americanos y le dan derecho a cuatrocientos cincuenta votos, socio que ejerce la Gerencia General de la Compañía y por tanto la Secretaría de las Juntas Generales: **CARLA AGUIRRE MORENO**, Ecuatoriana, dueña de cincuenta participaciones, de un dólar cada una, que totalizan cincuenta, 00/100 dólares americanos, y le dan derecho a cincuenta votos, socio que ejerce la Presidencia de la compañía y por lo tanto la de las Juntas Generales; **CARLOS AGUIRRE MORENO**, Ecuatoriano, dueño de cuatrocientas participaciones, de un dólar cada una, que totalizan cuatrocientas, 00/100 dólares americanos, y le dan derecho a cuatrocientos votos; **GISELA AGUIRRE MORENO**, ecuatoriana, dueña de cincuenta participaciones, de un dólar cada una, que totalizan cincuenta, 00/100 dólares americanos, y le dan derecho a cincuenta votos y **VICTOR AGUIRRE MORENO**, ecuatoriano, dueño de cincuenta participaciones de un dólar cada una, que totalizan cincuenta, 00/100 dólares americanos, y le dan derecho a cincuenta votos.

Todos los socios presentes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de **UN MIL, 00/100 DOLARES AMERICANOS**, dividido en un mil participaciones, iguales, indivisibles, y acumulativas, de un dólar americano cada una de ellas. Todos los antecedentes expuestos les permiten, de acuerdo con el artículo ciento veintinueve, en relación con el decanato octavo de la Ley de Compañías, y como lo faculta los artículos Octavo y Noveno de los Estatutos Sociales, constituirse y celebrar **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, de carácter **UNIVERSAL**; lo que así deciden y aceptan por unanimidad. Con la misma unanimidad aceptan y deciden tratar los siguientes puntos A) Aceptar el Balance General del año 2012. B) Contabilización de partidas de gastos ocasionados en el año 2012 y C) Varios. El Presidente dispone que el Secretario tome la lista de los asistentes a la presente Junta lo que así se hace y es firmada por ambos funcionarios. Para así el Presidente declara instalada la presente Junta General y ordena se comience el **primer punto**. A) Toma la palabra la Sra. Carla Aguirre Moreno y manifiesta que el Balance General del año 2012 se lo aprobó con conocimiento de 4 de los socios y serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. **El punto B)** Solicita la palabra el Sr. Ing. Victor Aguirre Auad y expresa que el Balance General presentado del año 2012 tiene partidas contabilizadas de gastos por honorarios profesionales legales, contribuciones a la Superintendencia de compañías y vídicos y movilización por el desplazamiento a la ciudad de Latacunga por el juicio contra los Srs. Nasier y Mena, y sus registros están como valores diferidos por pagar una vez que termine el juicio, el cual se encuentra en las últimas instancias; por lo tanto se tomó un consenso con el resto de los socios para incluir esta partida de gastos mencionados anteriormente. El socio Carla Aguirre Moreno expresa estar de acuerdo con la proposición; por lo que pide entrar a votación. La misma que realizada arroja un saldo de sesicientos votos a favor, esto es, por unanimidad. **El punto C)** De las propuestas solicita la palabra la señora Carla Aguirre Moreno y expone que para la buena marcha de la empresa se necesitan sus nombramientos del Gerente General y Presidente por tres años a los mismos señores Ing. Victor Aguirre Auad y Carla Aguirre Moreno respectivamente.

Habiéndose tratado los tres únicos puntos de esta Junta, el Presidente ordena un receso por espacio de cuarenta minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta. Transcurrido el tiempo y cumplido el cometido, se reinicia la Junta. Se procede a leer el texto del Acta, el que se aprueba sin modificación alguna. Siendo las dieciséis horas y quince minutos. El Presidente declara terminada la Junta General. Pide a todos los presentes firmar el Acta, para su validez, por ser Junta Universal, de lo que da fe el Secretario que certifica.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel a su original que reposa en el Libro de Acta de la Compañía.


ING. VICTOR AGUIRRE AUAD
SECRETARIO DE LA JUNTA