

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA
ROSA S. A. JARDESAN DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Santa Rosa, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Guayas y José María Ollague de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de **GERENTE GENERAL** y el señor **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** el Señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;
- 2) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2014.
- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES ACUMULADAS

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014; conocer y resolver el informe del Auditor Externo del 2014, sobre los cuales están de acuerdo. Con relación al quinto punto, toma la palabra el Sr. Yagual y sugiere se cree una Reserva Facultativa y se registre las Utilidades acumuladas en la cuenta Reserva Facultativas lo que están de acuerdo los accionistas y se resuelve tal como lo indica el Sr. Yagual

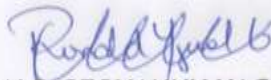
No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que al haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE Accionista - Gerente General, GERMAN ZAMBRANO BAQUERO Accionista y RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON Secretario.



JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



GERMAN ZAMBRANO BAQUERO
ACCIONISTA



RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS