ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecisiete, 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 2016;**
4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2016.**

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 2016; conocer y resolver el informe del Auditor Externo del 2016, sobre los cuales están de acuerdo.

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