

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN
DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santa Rosa, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las tres 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, 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 **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**. 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 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2017.

Oído lo expuesto por el secretario, los accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2017; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2017, 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 reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** Accionista, y **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** Accionista.-

Certifico: Que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el libro de actas respectivo, Santa Rosa, 19 de abril del 2018



JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A.