

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN
DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Santa Rosa, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve , 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 113.000 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** propietario de 113.000 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 2018;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2018.**

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 2018; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2018, sobres 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 haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.



Johnny Alberto Yagual Quinde
ACCIONISTA



German Zambrano Baquero
ACCIONISTA



Johnny Alberto Yagual Quinde
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A**

**LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL 2019**

LUGAR: Santa Rosa
FECHA: 18 de Abril 2019
HORA: 14:00 Horas

ASISTENTES

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	113.000 ACCIONES	\$113.000,00
ZAMBRANO BAQUERO GERMAN	113.000 ACCIONES	\$113.000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, por lo que el capital social de la compañía MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A. JARDESAN, es de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA divididas en DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR CADA UNA.



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