

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A.
JARDESAN DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020

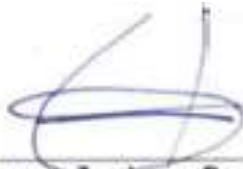
En la ciudad de Santa Rosa, a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil veinte , siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Guayas y José María Ollague de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 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 2019;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2019.**

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 2019; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2019, 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 COMPAÑIA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A	