

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE HORTALEG LA HUERTA S.A.

En Quito, a los diecisiete días del de abril del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Sociedad **Hortaleg La Huerta S.A.**, ubicadas en las Av. Gaspar de Villarroel y Av. 6 de diciembre, Edificio Plaza Seis, a las 11:00 a.m. bajo la Presidencia del Ing. García Mendoza Julio Enrique (Presidencia de la Sociedad) y actuando como secretaria la Eco. García Bailón Ana Julieta (Gerente de la Sociedad), El Presidente Ing. García Mendoza Julio Enrique procede por tanto a dar inicio a Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- Ana Julieta García Bailón, propietaria de 792 acciones; y
- Julio Enrique García Mendoza, propietario de 8 acciones.
- Entre los dos accionistas se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía.

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Toma la palabra el señor Presidente García Mendoza Julio Enrique y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañías procedan a entregar los Estados Financieros del años 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros del año 2014.

El Presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros del 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Ing. Julio Enrique García Mendoza
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Eco. Ana Julieta García Bailón
GERENTE GENERAL



Eco. Ana Julieta García Bailón
SECRETARIO AD-HOC