

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA STA CLARAGARDENS CIA. LTDA

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 5:00:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santa Clara y Secundaria, de la ciudad de Tupigachi, se reúnen los socios, SALAZAR ERAZO FRANCISCO CAMILO, SALAZAR CADENA RAYMOND JAIR, SALAZAR CADENA SHIRLEY DELAINE y SALAZAR CADENA JHONNATAN FRANCISCO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el Señor SALAZAR CADENA JHONNATAN FRANCISCO, Presidente de la empresa y como Secretario actúa el Gerente General el señor RAYMOND JAIR SALAZAR CADENA.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las 5:00:00 PM, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, conocer el informe del Gerente General, las notas a los estados financieros.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

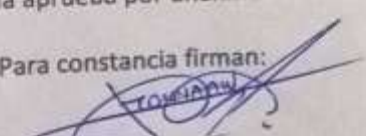
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

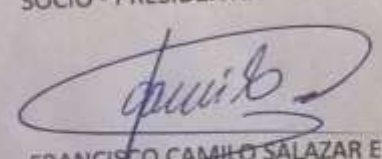
- ✓ APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.
- ✓ APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ✓ APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

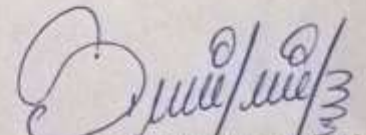
No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 6:00:00 PM y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

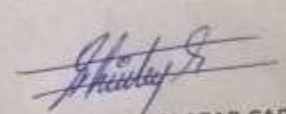
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
JHONNATAN SALAZAR CADENA  
SOCIO - PRESIDENTE

  
FRANCISCO CAMILO SALAZAR ERAZO  
SOCIO

  
RAYMOND JAIR SALAZAR CADENA  
SOCIO-GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
SHIRLEY DELAINE SALAZAR CADENA  
SOCIO