



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A."
28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas en las oficinas de la Compañía "DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A.", ubicada en la Avenida Interoceánica km 10.10 y B, parís de San Juan, Centro Ejecutivo Especial, primer piso, oficina 109, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Ing. Isidro Calisto Merino, Ing. Agustín Calisto Merino, quienes reúnen el 100% del capital social de la compañía, y por unanimidad deciden instalarse en junta universal de socios, para tratar el siguiente punto: Conocer las cuentas, balance, e informe al administrador acerca de los negocios sociales correspondientes al periodo 2012 de la compañía DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A. El señor Presidente toma la palabra declara instalada la junta, y pone a consideración de los socios el tratamiento del único punto antes mencionado, por lo que el administrador de la compañía procede a realizar su exposición poniendo a disposición de los socios todos los documentos contables, balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como su informe labores, por lo que luego de las deliberaciones del caso por unanimidad del capital social de la compañía la junta General de Socios **RESUELVE:** 1.- Aprobar cuentas y los balances, así como el informe presentado por el administrador de la compañía. Una vez resuelto el punto acordado el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 12:30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el Acta todos los socios asistentes.

Isidro Calisto Merino

Agustín Calisto Merino

Isidro Calisto Merino
(Secretario Ad Hoc)