



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A.
29 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2014, a las once horas en las oficinas de la compañía DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A. ubicada en la Av. Interoceánica Km 10 ½ y Bypass de San Juan, Centro Ejecutivo Espacia, 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 informes de administrador acerca de los negocios sociales correspondientes al período 2013 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 de 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 12h30 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)