

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 2 de septiembre del dos mil trece, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Avenida De Los Nopales, Conjunto Villa Toscana, No 9 y calle De Los Helechos, se reúnen los socios de la Compañía **"COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA LTDA."**, señores: NORA PATRICIA PAREDES IDROVO y CAROLINA VICTORIA TRUJILLO FLORES.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidente ad-Hoc el doctor PABLO VELA VALLEJO, nombrado por todos los socios y como Secretaria la señora NORA PATRICIA PAREDES IDROVO, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone como orden del día el siguiente:

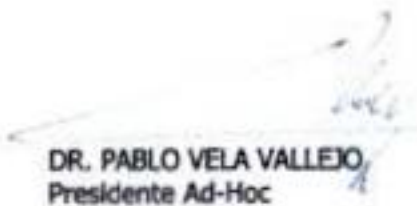
1. Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación de los balances de situación de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2012.

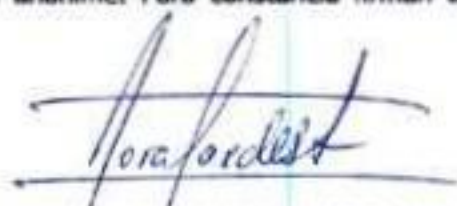
Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Aprueban en forma unánime los balances de situación de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- No existieron las utilidades en el ejercicio económico del año 2012.

En la votación de aprobación de informes y balances el Gerente General, se abstuvo de votar.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.


DR. PABLO VELA VALLEJO
Presidente Ad-Hoc


SRA. NORA PATRICIA PAREDES IDROVO
Secretaria - Socia


SRA. CAROLINA V. TRUJILLO FLORES
Socia