

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte y cuatro de abril del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA.LTDA., San Isidro del Inca E15-131 y De los Molles de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señora Nora Patricia Paredes Idrovo propietario de cincuenta mil trescientas ochenta (50.380) acciones y la señora Carolina Victoria Trujillo Flores propietaria de cincuenta mil veinte (50.020) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión la señor Roberto Gustavo Rivera Morochz. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

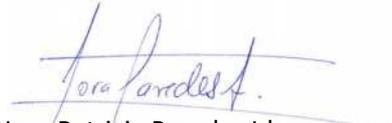
Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2014 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2014 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2014, a los accionistas, para su lectura y análisis. Hubo una pérdida de \$ 36,563.25 dólares. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2014.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos de la fecha arriba indicada.



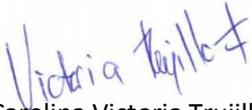
Roberto Gustavo Rivera Morochoz

PRESIDENTE



Nora Patricia Paredes Idrovo

**ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO**



Carolina Victoria Trujillo Flores

ACCIONISTA