

ACTA DE JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORTIJARDINES S.A.

Hoy 31 de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Natalia Jarrín S488 y Chile , de la ciudad de Cayambe a las 10h00, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía HORTIJARDINES S.A.: Sra. Andrea Susana Cordovez Román y el Sr Carlos Gustavo Cordovez Bustamante. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas según lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros para el año 2012, informe de Gerente y de Comisario

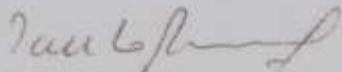
PUNTO DOS.- Destino de las utilidades generadas el año 2012

Preside la sesión la Sra. Andrea Susana Cordovez Román en su calidad de Presidente Ad-hoc y como Secretario Ad-hoc la Sra. Paulina Román. Se instala la Junta para tratar sobre los puntos acordados.

PUNTO UNO: La Junta una vez realizada la exposición del señor Gerente General respecto de los Estados Financieros y de los respectivos informes de Gerencia y de Comisario, decide aprobar los mismos

PUNTO DOS: En relación al destino de la utilidad generada en el año 2012 la Junta, acatando el criterio de Gerencia decide dejar este monto como utilidades retenidas para utilizarlo en ejercicios futuros.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11h00 con los mismos accionistas indicados al inicio, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h20, en constancia de lo cual firman la totalidad de sus accionistas. El Presidente y el Secretario que certifican. En el Cantón Cayambe, hoy 31 de marzo del 2013.



Paulina X Román Larrea

SECRETARIA AD-HOC



Andrea Susana Cordovez Román

PRESIDENTE AD-HOC

ACCIONISTA



Carlos Gustavo Cordovez Román

ACCIONISTA

