

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HORTIJARDINES S.A.. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014**

En Cayambe , Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de marzo de 2014 en las oficinas de la Compañía ubicadas Cariacu, finca HORTIJARDINES, KM 1.5 vía Cayambe Cariacu , de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: ing Gustavo Cordovez Bustamante la señora Andrea Cordovez Román y la señora Paulina Roman como Presidenta de la junta, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Capital pagado	Acciones
Andrea Cordovez Roman	6000	6000	6000
Gustavo Cordovez Bustamante	2000	2000	2000
TOTAL	8.000	8.000	8.000

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del la señora Paulina Román; actúa como Secretario el señor Gustavo Cordovez; en sus calidades de Presidenta y Gerente de la compañía respectivamente.

La Presidenta de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013
3. Distribución de utilidades.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013.-

Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- La Presidenta explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013, se produjo una utilidad de US \$ 705,50 (SETECIENTOS CINCO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



Paulina Roman L
Presidenta



Gustavo Cordovez B
Secretario - Socio

Andrea Cordovez R

Andrea Cordovez
Socia