

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORTIJARDINES S.A.

A los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis siendo las once de la mañana con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 1 1/2 de la Y de Cariacu, se reúnen los siguientes accionistas:

Cordovez Bustamante Carlos Gustavo Aurelio, por sus propios derechos representando a 2.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 25% del capital social de la compañía.

Cordovez Roman Andrea Susana, por sus propios derechos representando a 6.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 75% del capital social de la compañía.

Y el señor Cordovez Roman Jose Ignacio como Presidente de Hortijardines S.A.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía HORTIJARDINES S.A., y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

Preside la Junta el señor Cordovez Roman Jose Ignacio, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Cordovez Bustamante Carlos Gustavo Aurelio.

Respecto del primer punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura a su informe y luego de las explicaciones pertinentes, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el segundo punto del orden del día, la señorita Licenciada Rita Tapia, quien fue convocada personal e individualmente a la presente junta, da lectura a su informe, el mismo que reúne todos los requisitos de ley, el cual, luego de consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía presenta los balances y los anexos del ejercicio 2015 a los accionistas e inmediatamente procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, los cuales reciben una explicación pormenorizada de los documentos, mismos que luego de la discusión respecto de los mismos, son aprobados por unanimidad.

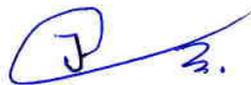
En relación con el cuarto punto del orden del día, acerca de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, el señor Gerente General de la Compañía informa que debido al incremento de los costos de mano de obra y por la apreciación de la moneda, por lo tanto una reducción de las ventas, la Compañía ha tenido un resultado negativo de \$27,642.96 dólares.

Los accionistas deciden hacer una capitalización de los préstamos realizados a la Compañía por un valor de \$50,000.00 dólares con lo que el capital social pasar a ser mayor que la pérdida.

El Presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada por los todos los accionistas en su total contenido.

El Presidente clausura la reunión a las trece horas de la tarde y, en unidad de acto los señores accionistas que representan la totalidad del capital suscriben la presente acta.



Cordovez Roman Jose Ignacio
PRESIDENTE



Cordovez Bustamante Carlos Gustavo Aurelio
SECRETARIO/ACCIONISTA

Andreacordovez R

Cordovez Roman Andrea Susana
ACCIONISTA