ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JARDINES TERRAGARDEN S.A.

1.- Quito, a 16 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Av.Interoceánica km.14, 1/2 (Tumbaco)en la ciudad de Quito, se instalan los accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. ACCIONES
Marcelo P.Arroyo L.	200,00 DOLARES	200
Alexis V. Parreño V.	200,00 DOLARES	200
Ramiro L. Parreño V.	200,00 DOLARES	200
Gabriela M. Velásquez S.	200,00 DOLARES	200
T O T A L E S	**800,00 DOLARES**	**800**

2.- Los Accionistas presentes, representan el 50% del capital pagado, porque los accionistas Gabriela M. Velásquez y Marcelo P. Arroyo L. no asistieron a la Junta, al amparo del artículo No. 237 de la Ley de Companías, en la que establece que por lo menos deben concurrir a la Junta al menos la midad del capital pagado, se declara instalada en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular Elegido por Unanimidad el Ing. Alexis Parreño V. y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Marisol López, por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

En base a lo expuesto, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2012, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

5.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.

Alexis V. Parreño V.
PRESIDENTE
CI: 0502137227

Marisol López
SECRETARIA

Ramiro L. Parreño V.
Accionista
CI: 0501911234