

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.

En Quito, a los trece días del mes de febrero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.**, ubicada en Km 2 ½ Dr. Luis Vallejo y vía Antigua Amaguaña a las 09:00Am el Ing. Castro Doomernick Álvaro Francisco como Gerente y el Sr. Castro Velasco Ángel Polivio como Presidente.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

Toma la palabra el Ing. Castro Álvaro y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



ING. CASTRO DOOMERNIK ALVARO
GERENTE GENERAL / SOCIO



CASTRO VELASCO ANGEL
PRESIDENTE/ SOCIO