

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

En Quito, a los 17 días del mes de Diciembre del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S. A. a las 11:00 am, ubicadas en las calles Dr. Luis Vallejo N° 2 y Vía Antigua a Amaguaña Km 21/2, entre los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708025166	CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 796.000	N
2	1702180298	CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor Castro Velasco Ángel Polivio y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, Castro Doomernik Álvaro Francisco.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre la rectificación del valor por Reserva legal.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general extraordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1. Conocimiento y resolución sobre la rectificación del valor por Reserva legal.

El Gerente General da a conocer al Directorio, que por motivo de una supervisión de la Superintendencia de Compañías, se procedió a realizar una declaración sustitutiva del en Servicio de Rentas Internas del Formulario 101 año 2014 que corresponde al Impuesto a la Renta. Se realizó el ingreso de la reserva Legal que por error no se tomó en cuenta en la primera declaración del Balance del mismo año.

La junta general extraordinaria de accionistas después de deliberar es aceptada por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.



CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO

PRESIDENTE/SOCIO



CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO

SECRETARIO/SOCIO