

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

En Quito, a los 20 días del mes de Febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S. A.** 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 COMPAÑIA (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 el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2015.
5. Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2016.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria 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 el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2015, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2015. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2016 traerá mejores resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el Lcdo. Pablo Clavón Vásquez, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Toma la palabra el señor Presidente Castro Velasco Ángel Polivio y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2015.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía Castro Álvaro, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2015, generó una utilidad contable de \$ 1.140,94.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

5.- Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2016.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016 al Lcdo. Pablo Clavón Vásquez.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

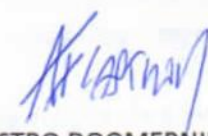
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.



CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO

PRESIDENTE/SOCIO



CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO

SECRETARIO/SOCIO