

JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.

Quito, 15 de Febrero del 2017

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2016.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017

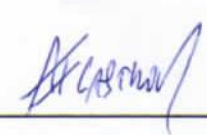
Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- Señor Castro Velasco Ángel Polivio, titular de 4 acciones, correspondientes al 0.50% del capital social.



Castro Velasco Ángel Polivio

- Ing. Castro Doomernik Álvaro Francisco, titular de 796 acciones, correspondientes a 99.50% del capital social.



Ing. Castro Doomernik Álvaro Francisco



CASTRO DOOMERNIK ALVARO
Secretario

5. Designación del Comisario Principal, para el Ejercicio 2016.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.** es para el día **15 de FEBRERO del 2017**, a las 10:00 am, la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Dr. Luis Vallejo N° 2 y Vía Antigua a Amaguaña Km 21/2.



CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO
GERENTE GENERAL



CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO
PRESIDENTE