

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROJARSA S.A. PROYECTOS Y JARDINES CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días mes de marzo del 2018, a las nueve horas, en la oficina situada en Ave. C. Julio Arosemena numero 37-5 Teodoro Maldonado Carbo manzana 1, al tenor de lo previsto en el Art. 238 y 239 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la COMPANIA PROJARSA S.A. PROYECTOS Y JARDINES, con la asistencia de los siguientes socios: a saber la Sra. JACOME PAREJA MARIAGRACIA, propietaria de cuatrocientos acciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatrocientos dólares de los estados unidos y el Sr. POLLINI NOBOA ALESSANDRO ANTONIO, propietario de cuatrocientos acciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatrocientos dólares de los estados unidos. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. JACOME PAREJA MARIAGRACIA, como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. POLLINI NOBOA ALESSANDRO ANTONIO. Acto seguido el Presidente de la Junta, la Sra. JACOME PAREJA MARIAGRACIA solicita que por secretaría se elabore el listado de socios y participaciones presentes en esta junta, Queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Toma la palabra el Presidente de la junta Sra. JACOME PAREJA MARIAGRACIA, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el único punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta.

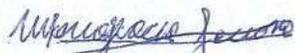
UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. Por secretaría se procede a leer el único punto del día, que dice: UNO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. POLLINI NOBOA ALESSANDRO ANTONIO y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados financieros de la compañía presentados correspondiente al ejercicio del 2018 la Junta General Universal Extraordinaria de socios, resolvió aprobarlos y autorizar al Gerente para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de:

- a). - Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b). - Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018.

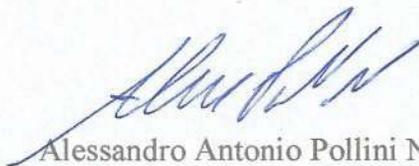
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Sra. JACOME PAREJA MARIAGRACIA concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que

se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 28 de marzo del dos mil diecinueve.

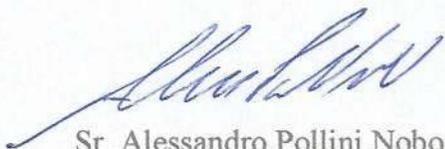


Mariagracia Jacome Pareja
Socio



Alessandro Antonio Pollini Noboa
Socio

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía cual me remito en caso de ser necesario.



Sr. Alessandro Pollini Noboa
Secretario de la Junta