

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A.**

**13 de Enero de 2014**

En la ciudad de Macas, a los trece días del mes de Enero del 2014, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA **EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A.** ubicado en la vía a Domono de la ciudad de Macas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía " Exotic Gardens Exogard S.A. "

La Sra. Presidenta, Ing. Irmgard Kurte, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

### **"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS**

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que el Presidente, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

### **CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A.**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A.**, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el

día **Lunes 13 de Enero del 2014 a las 18.00**, en el SALON DE SESIONES ubicado en la vía a Domono.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.

  
Ing. Irmgard Kurte  
PRESIDENTE

  
Ing. Hernan Yumbla S.  
GERENTE

Preside la sesión la Ing. Irmgard Kurte, Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Ing. Hernán Yumbla S, Gerente General de la Compañía.


La Presidenta dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2013.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

En el 05 de septiembre de 2013 inicio nuestra operatividad para lo cual con fecha 28 de diciembre se obtuvo una obligación contractual con el Gobierno Descentralizado de Morona Santiago, esperamos que el año 2014 podamos alcanzar nuevos retos que vayan en beneficio de la empresa.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para apórtales cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.



Ing. Hernán Yubla Salinas

GERENTE EXOGARD S.A.