

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A**

En la provincia de Morona Santiago a los trece días del mes de abril del año dos mil quince y siendo la siete y treinta de la noche se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los Socios para tratar acerca de los puntos constantes en la convocatoria:

El Socio Sr. Hernán Yumbra solicita a la Sra. Irmgard Kurte, que actúe como secretaria Ad. Hoc. y que proceda a constatar el quórum, estando presentes los siguientes socios: Hernan Yumbra representando el cincuenta por ciento de las acciones, y la Sra. Irmgard Kurte representando el cincuenta por ciento de las acciones, en esta forma la presente junta está presidida por la Presidenta Sra. Irmgard Kurte y Secretaria a la vez, en vista de estar presente el ciento por ciento del capital de la compañía, la Presidenta declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal de Socios y da lectura del primer punto de la convocatoria el mismo que es:

1.- Informe del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio Financiero del 2014. El señor Gerente da lectura a su informe y pone a consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad.

2.-Informe del Comisario, se presenta en la sesión la Srta. Cecilia Suscal Sambrano en su calidad de Comisario Principal de EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A. y da lectura de su informe, al final de la sesión por unanimidad se determina que las utilidades se mantengan como utilidades no distribuidas para futura capitalización.

Luego de concluido el orden de día la Presidenta declara terminada la Junta General Ordinaria Universal de los Socios.

F) Irmgard Kurte  
PRESIDENTE/SOCIO/ SECRETARIO -AD/HOC



F) Hernán Yumbra  
GERENTE/SOCIO