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

En la provincia de Morona Santiago a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diesiocho 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. Hernan Yumbla solicita a la Srta. Teresita Kurte, que actué como secretaria Ad. Hoc. y que proceda a constatar el quórum , estando presentes los siguientes socios: Hernan Yumbla representando el cincuenta por ciento de las acciones, y la Srta. Teresita Kurte representando el cincuenta por ciento de las acciones, en esta forma la presente junta está presidida por la Presidenta Srta. Teresita 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 2017. 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 Sra. Marcela Suscal Sambrano en su calidad de Comisario Principal de EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A. y da lectura de su informe.

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

IRMGARD KURTE
PRESIDENTE-SOCIO
SECRETARIO –AD/HOC

HERNAN YUMBLA
GERENTE-SOCIO