

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORPORACION JARDIN DE LOS RECUERDOS S.A. CORJAREC CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, República del Ecuador, siendo las 10h00 del 25 de febrero del 2015, en la oficina del camposanto Jardín de los Recuerdos, ubicada en la ciudadela Los Almendros, frente al depósito de la coca cola, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACIÓN JARDIN DE LOS RECUERDOS S.A. CORJAREC**. Concurren la Ing. **CINDY MARIA HIDALGO ANDRADE**, propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y el Ing. **JORGE ALFONSO HIDALGO ANDRADE**, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria con el fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día:

***1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ING. JORGE ALFONSO HIDALGO ANDRADE; ASÍ COMO EL INFORME DE LOS MISMOS; Y***

***2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015***

Es invitada a esta Junta General la Ing. Ingring Bravo Zambrano, Comisario de la compañía. Por unanimidad de los accionistas presentes en esta junta nombran como Presidente Ad-Hoc a la Ing. **CINDY MARIA HIDALGO ANDRADE** y como Secretario el Gerente General Ing. **JORGE ALFONSO HIDALGO ANDRADE**. Se procede a la junta comenzando a tratar los puntos del orden del día:

**PRIMERO:**

**TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL ING. JORGE ALFONSO HIDALGO ANDRADE PRESENTANDO EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, ASÍ COMO EL INFORME DE LOS MISMOS QUIEN PONE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES, QUIENES POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN DESPUES DE SU REVISIÓN.**

**SEGUNDO:**

**TOMA LA PALABRA EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ING. INGRING BRAVO ZAMBRANO PRESENTANDO EL ESTUDIO REALIZADO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y**

**GANANCIAS QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 QUIEN PONE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES, QUIENES POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN DESPUES DE SU REVISIÓN.**

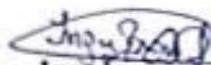
Al no existir ninguna modificación de los accionistas y al no tener otro punto que tratar se solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta. Se procede a su lectura quienes lo firman y se da por terminada la sesión siendo las 13h00, lo certificamos:-



**Ing. Jorge Alfonso Hidalgo Andrade**  
**SECRETARIO - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**  
**C.I. 130620783-6**



**Ing. Cindy María Hidalgo Andrade**  
**PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA**  
**C.I. 130620782-8**



**Ing. Ingrid Bravo Zambrano**  
**COMISARIO**  
**CI: 130780690-9**