

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUJARDINES S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE
2014.-**

En la Ciudad de Samborombón a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Plaza Real Solar 6 Manzana J, se reúnen las siguientes personas:

- El Ing. Soren Peter Bjerre Mosquera, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y
- El Ing. Clemente Xavier Moreira Montiel, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

También se encuentra presente el señor Andres Arens Hidalgo, Comisario de la compañía, quien fue especial e individualmente convocada.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta, en calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Clemente Xavier Moreira Montiel, y actúa como secretario el señor Soren Peter Bjerre Mosquera, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Comprobado así el quórum legal, el Presidente Ad Hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que en la actualidad es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013;

Se pasa, entonces, a tratar el cuarto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013.**- Toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone que, como es de conocimiento de los accionistas, de conformidad al estado de pérdidas y ganancias y balance presentados, la compañía ha generado utilidades en el año 2013, por lo que pide a los accionistas que resuelvan sobre la distribución de éstas. La Junta General de Accionistas, después de escuchar al señor Gerente General, resuelve:

"No distribuir entre los accionistas las utilidades, manteniéndose las mismas dentro de la contabilidad de la compañía". Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

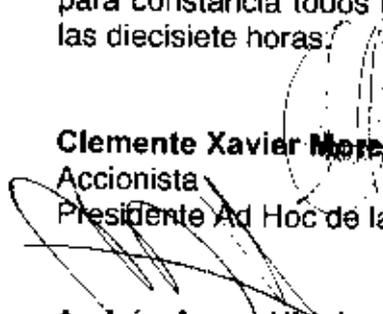
Seguidamente, se pasó a discutir sobre el quinto punto del orden del día: **Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2014, y fijar su retribución.**- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y expone que es necesario que la Junta designe al Comisario de la compañía, por lo que propone mantener en el cargo al señor Andres Arens Hidalgo.

Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve:

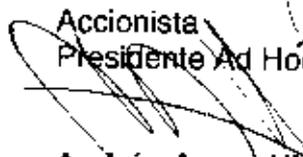
"Designar a la señora Norma Salgado como Comisaria de la empresa y autorizar al Gerente General de la compañía a fijar su remuneración".

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas.


Clemente Xavier Moreira
Accionista
Presidente Ad Hoc de la Junta


Soren Peter Bjerre Mosquera
Accionista
Secretario de la Junta


Andrés Arens Hidalgo
Comisario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUJARDINES S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014.-

Por medio del presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUJARDINES S.A., mantenida el día 31 de marzo de 2014, a las 15h00, con la presencia de las siguientes accionistas:

- El Ing. Soren Peter Bjerre Mosquera, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y
- El Ing. Clemente Xavier Moreira Montiel, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra también presente el señor Andres Arens, Comisario de la compañía.

Guayaquil, 31 de marzo de 2014



Clemente Xavier Moreira
Presidente Ad Hoc de la Junta



Soren Peter Bjerre Mosquera
Secretario de la Junta