

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE,
AGROTURISMO DANNYGARDENS S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la empresa denominada DannyGardens S.A. siendo las 15:00 horas del día 15 de marzo 2014 en las oficinas ubicadas en Cumbaya en la Avenida Pampite S/N Edificio Offcenter, se reúnen las siguientes personas: El señor Fernando Enrique Martínez Villacreses, participe del 99.00% del capital suscrito y pagado de la sociedad; El Señor Diego Mauricio Cerda Ramírez participe del 1.00% del capital suscrito y pagado de la sociedad con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE AGROTURISMO DANNYGARDENS S.A**

En esta Junta actúa como presidente la Señora Adriana Arboleda y como Secretaria Doris Reyes

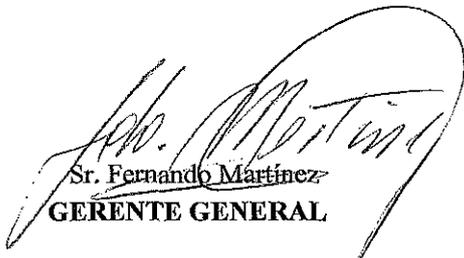
Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

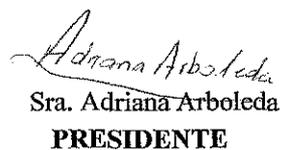
1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Lectura del informe económico 2013 por parte del gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día.

Se pone en consideración ante la asamblea la aprobación de los Estados de Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los cuales son aprobados por unanimidad. Finalmente se da lectura al informe económico 2013 por parte del gerente General

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar la Presidenta concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la Junta se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 16:30 horas. El Presidente decide dar por terminada la Junta.


Sr. Fernando Martínez
GERENTE GENERAL


Sra. Adriana Arboleda
PRESIDENTE


Ing. Doris Reyes
SECRETARIA