

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EXOTIXGARDENS S.A. ", EFECTUADA EL 15 DE ABRIL DE 2014-05-06

En Quito, el quince de abril del dos mil catorce, a las once horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Chimborazo 1410 y Francisco de Orellana en la ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen los señores socios: Carlos Augusto Witt Sánchez, como Representante Legal y accionista, Máximo Rodrigo Witt Sánchez como accionista y como presidente Catalina del Carmen Chiriboga Acosta, quienes representan la totalidad del capital suscrito, por tanto deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE**

Siendo las once horas se da comienzo a la sesión, con todos los socios presentes antes mencionados.

Preside la sesión la Sra. Catalina del Carmen Chiriboga Acosta como presidente y el Sr. Carlos Augusto Witt Sánchez como secretario.

La presidencia declara instalada la sesión y procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Noviembre a Diciembre 2013, y a conocer el informe del gerente general.

A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre 2013,
2. Aprobar el informe de Gerencia General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:H00, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman:


Catalina del Carmen Chiriboga
PRESIDENTE


Máximo Rodrigo Witt Sánchez
ACCIONISTA


Carlos Augusto Witt Sánchez
GERENTE GENERAL


Carlos Augusto Witt Sánchez
SECRETARIO