

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXOTIXGARDENS S.A. ", EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DE 2015

En Quito, el trece de abril del dos mil quince, 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: Cristian Fernando Machado Ayala como Representante Legal Carlos Augusto Witt Sánchez como presidente y Catalina del Carmen Chiriboga Acosta como accionista, 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 ENERO A DICIEMBRE 2014.**
- 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 el Sr. Carlos Augusto Witt Sánchez como presidente y el Sr. Cristian Fernando Machado Ayala como secretario.

La presidencia declara instalada la sesión y procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2014, y a conocer el informe del gerente general.

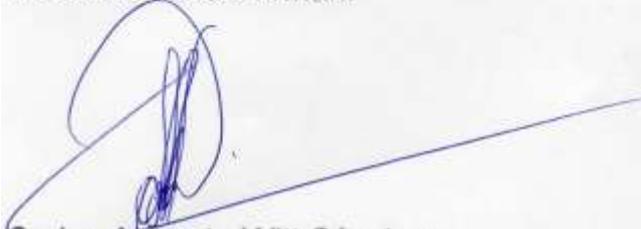
A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2014,
2. Aprobar el informe de Gerencia General.

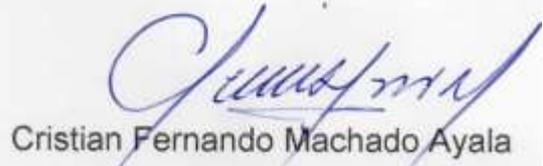
Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman:



Carlos Augusto Witt Sánchez

PRESIDENTE



Cristian Fernando Machado Ayala

GERENTE GENERAL



Catalina del Carmen Chiriboga

ACCIONISTA



Cristian Fernando Machado Ayala

SECRETARIO