

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"EXOTICGARDENS S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, Cesar Borja lote 1 y Humberto Fierro, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como presidente el señor Carlos Witt y como secretario El Sr. Nicolas Witt en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general, relativo al Ejercicio Económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2016;

Acceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los comparecientes.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio económico 2016, señor Vinicio Gallardo el mismo que luego de ser objeto de revisión por parte de los accionistas, es aprobado de forma unánime.
3. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2016, al Estado de Resultados Integral, entregando una copia de los documentos que se anexan a esta acta y que constan como habilitante en el libro de actas que posterior a su análisis lo aprueban de forma unánime.
4. Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2016 se aprueba por unanimidad.

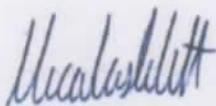
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, (ii) el informe presentado por el Comisario Principal, (iii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, y (iv) los documentos que acreditan la representación de los accionistas; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 14h30.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes, en el lugar y fecha indicada.



NICOLAS WITT
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



CARLOS WITT
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CARLOS WITT
ACCIONISTA



CATALINA CHIRIBOGA.
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EXOTICGARDENS SA"

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXOTICGARDENS S.A.**, El señor Nicolas Witt, Gerente General y como tal Secretario de la junta, procede a efectuar la lista de asistentes:

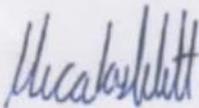
Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

1. **CARLOS AUGUSTO WITT SANCHEZ**, propietario de MIL SEISCIENTAS acciones (1600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 1600 votos;
2. **CATALINA DEL CARMEN CHIRIBOGA ACOSTA**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 400 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario que certifican.



**CARLOS WITT
PRESIDENTE**



**NICOLAS WITT
SECRETARIO**