

VERDE JARDIN S.A.

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2014 , en las oficinas de la empresa ubicadas en 6 de diciembre y pasaje Payamino, con la presencia de los socios Jaramillo Murillo Carlos Fabian (Gerente), Murillo Navarrete Ana (Presidente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2013 . Preside la reunión el señor Carlos Jaramillo Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta la Sra. Ana Murillo , Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa aun no inicia sus operaciones regulares. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al Sr Carlos Jaramillo quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 15 de marzo 2014

Dr. Carlos Jaramillo

Ana Murillo