

VERDE JARDIN S.A.

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, 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 31 de marzo 2016

Dr. Carlos Jaramillo

Ana Murillo