

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VILLAS Y JARDINES CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Centrum, Séptimo piso, Oficina Cinco, comparecen a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía el Ing. José Tamariz Crespo, por los derechos que representa de Cobalsa, Compañía Industrial de Balsa S.A. (Cobalsa), propietaria de ciento setenta y seis mil ciento cuarenta participaciones sociales (176,140) y, el Ing. José Tamariz Crespo, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación social.- Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (\$0.04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una. La presente reunión ha sido convocada por la prensa, de acuerdo al texto de la convocatoria que dice " Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Villas y Jardines Cía. Ltda. Se convoca a los señores Socios y Comisaria de la Compañía Villas y Jardines Cía. Ltda. a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a efecto el día miércoles 27 de Marzo del año 2013, a las 12h:00, en el local social ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Centrum, 7mo. Piso, Of. 1, de esta ciudad, con el objeto de : 1.- Conocer y Resolver acerca del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al 2012; 2.- Conocer y Resolver sobre los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía; 3.- Conocer y Resolver sobre la elección de Comisario de la Compañía.- Nota: en forma individual y especial se convoca a la Srta Comisario de la compañía. Guayaquil, marzo 15 del 2013. Ing. José Tamariz Crespo, Gerente". Preside la sesión el señor Ing. José Tamariz Salcedo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing José Lenin Tamariz Crespo, Gerente de la sociedad. El señor Presidente solicita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.-

El Presidente de la Junta expone los puntos motivos de la presente reunión luego de lo cual, después de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad de votos :

- 1) Aprobar los balances generales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la compañía relacionado sobre sus gestiones en el ejercicio económico anterior;
- 3) Reelegir a la Comisario de la Compañía por otro período.

Se deja aclarado que el representante legal se abstuvo de votar en lo relacionado a su administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Ing. José Tamariz Salcedo, Presidente de la Junta; y, f) Ing. José Lenin Tamariz Crespo, Secretario-Gerente.- Lo certifico. Guayaquil, Mayo 17 del 2013.



Ing. José Tamariz Crespo
Secretario-Gerente
Accionista