ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 de OCTUBRE DE 2015.-

En Guayaquil, en el local social ubicado en el Edificio Centro del Norte, Piso 4, Oficina 1, en la Avenida Francisco Illescas, o Primer Pasaje 9A 150 y J. Cornejo, Ciudadela Kennedy Norte , debidamente convocados a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para hoy quince de octubre de dos mil quince, a las 9H00, se reúnen sus socios, a saber: el socio Compañía Industrial de Balsa S.A. (COBALSA) representada legalmente por su Presidente Ing. José L. Tamariz Crespo, como lo acredita con la copia de su nombramiento, propietaria de Ciento setenta y seis mil ciento cuarenta participaciones (176.140) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Ing. José Lenín Tamariz Crespo, propietario de una participación.- Actúa como Presidente la titular arquitecta Miriam Moretta de Bauer y como Secretario el titular Ing. José L. Tamariz Crespo, quien expresa que existe el quórum suficiente, es decir el 99.24 % del total del capital social, para instalar esta Junta, lo que así dispone la Presidente .- El Secretario procede a dar lectura a la convocatoria correspondiente, que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA.-** CONVOCO a los socios de la compañía VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA., y de manera expresa y específica al Comisario de la misma, señorita Ing. Elizabeth Rosero Silva, a sesión de Junta General Extraordinaria de socios para el día 15 de octubre del 2015, a las 09:00 (9 a.m.) en el local ubicado en Kennedy Norte, 1 er Pasaje 9A N° 150 y Justino Cornejo, Edificio Centro del Norte, 4to Piso, oficina 1 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día. Punto único.- Conocer y Aprobar la rectificación de los Estados Financieros del año 2014 de la compañía Villas y Jardines C. Ltda.- La Junta General se reunirá en Segunda Convocatoria con el número de socios presentes. Guayaquil, Octubre 2 del 2015.- José L. Tamariz Crespo- Gerente - Villas y Jardines C. Ltda." Ltda.." .- De inmediato, la Presidente expresa que en el proceso de aumento de capital de la compañía se han detectado errores en varios de los asientos de la contabilidad de la compañía que han debido ser corregidos; que los

señores accionistas han sido instruidos sobre estos detalles y que a consecuencia se ha llegado a una rectificación de los Estados Financieros del año 2014, la misma que consta en el documento que es materia del actual análisis, la cual rectificación debe ser aprobada por la Junta General de Socios para que tenga la validez legal requerida, razón por la que pide que se resuelva su aprobación. Tomada a votación la propuesta, la Junta General de Socios RESUELVE unánimemente aprobar la rectificación de los Estados Financieros del año 2014 tal como consta en el documento que formará parte del expediente de la presente Junta. - Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho, es leída y aprobada por todos los presentes, sin modificaciones.- Siendo las 10H00, la Presidente levanta la sesión.-

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ACTA

José L.Tamariz Crespo
Gerente-Secretario