

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JARDINES DEL MAR CIA.LTDA. "JARDIMAR CIA.LTDA", CELEBRADA EL 30 DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días de enero del 2015, a las 09h00, se reúnen en las instalaciones de la compañía, los accionistas:

- 1.- **Renato Edmundo Ordóñez Zamora**, propietario de 9.999 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **Magdalena Sofia Ordóñez Morey**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2014.

Debido a que la empresa hasta la fecha no ha registrado ningún movimiento comercial, por lo que sus Estados Financieros no han variado, sino exclusivamente en el monto del anticipo del impuesto a la renta mínimo que por ley hay que calcular y cancelar cada año al Servicio de Rentas internas, y al no registrar movimiento comercial alguno, se propone a la junta aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.

En tal virtud, la junta resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, que no registran movimientos contables comerciales para el período.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica, siendo las 10h00. El Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.


Sr. Edmundo Ordóñez Zamora
**GERENTE - ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**


Srta. Sofia Ordóñez Morey
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JARDINES DEL MAR CIA.LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014

Accionista	# Acciones	Valor Nominal	Clase	# Votos	CAPITAL \$
Sr. Renato Edmundo Ordóñez Zamora	9999	0.04	Ordinarias y Nominativas	9999	399.96
Srta. Sofia Ordóñez Morey	1	0.04	Ordinarias y Nominativas	1	0.04
TOTAL	10.000			10.000	\$ 400,00

LO CERTIFICO.-


Sr. Renato Edmundo Ordóñez Zamora
SECRETARIO DE LA JUNTA


Srta. Magdalena Sofia Ordóñez Morey
PRESIDENTE DE LA JUNTA