

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JARDINES DEL VALLE
JADEVAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de marzo de 2016, a las 10:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República 539 y Pasaje Martín Carrión, se reúnen los socios de JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA LTDA; Sra. Cecilia Goetschel Álvarez, debidamente representado por el señor Ronald Efraín Zabala Goetschel, conforme consta el poder que se adjunta al libro de expedientes, Sr. Ronald Efraín Zabala Goetschel y el Sr. Fernando Villacís Sánchez, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estado vigente, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside Ad- Hoc de la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez; y actúa como Secretaría de la Junta la señora Nancy Marfetan.

Una vez constituida la Junta, el Presidente Ad-Hoc, dispone que por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	TOTAL
Cecilia Goetschel Álvarez	USD 1	1	USD 1
José Fernando Villacís Sánchez	USD 800	800	USD 800
Ronald Efraín Zabala Goetschel	USD 7200	7200	USD 7200
TOTAL	\$8001	8001	\$8001

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia, y se pone a consideración de la Junta el orden del día:

ORDEN DE DÍA:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.



4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal 2015.
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.

El orden del día es conocido por los socios y aprobado.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día y se proceda a dar lectura a los mismos:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LA GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Presidente, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: Aprobar en todas y cada una de las partes el estado de situación y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. DECISIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Al efecto toma la palabra el señor Ronald Zabala, Gerente General de Jardines del Valle Jadeval Cía Ltda. Quien manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria debe conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales; al respecto indica que revisados los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015 y luego de haberse realizado el cálculo del monto correspondiente a distribuir del 15% a favor de los trabajadores, el pago del impuesto a la renta da un saldo por concepto de dividendos por el ejercicio económico del 2015 de USD 1'247.710,08

A continuación la Junta decide por unanimidad que las utilidades sean enviadas a la cuenta contable utilidades retenidas, para una posterior aprobación de dichos fondos.

4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015 realizado por el Ing. Armando Lituma Delgado; al respecto toma la palabra el Gerente General Ronald Zabala. La Junta luego del análisis respectivo aprueba en todas sus partes el informe emitido por el Ing. Armando Lituma Delgado.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	FIRMA
Cecilia Goerschel Álvarez	USD 1	1	
José Fernando Villacís Sánchez	USD 800	800	
Ronald Efraín Zabala Goetschel	USD 7200	7200	
TOTAL	\$8000	8001	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Lo Certifico._ Quito, 24 de Marzo de 2016


Nancy Marfetan Lombeyda
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

29 ABR 2016


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CAROLINA DEL VALLE

FECHA	INDICACIONES	CANTIDAD	VALOR

**PAGINA
EN
BLANCO**

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la ley de 1961
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la C.P.F. que
se describe a continuación, es legítima y verdadera.
Quito, 2 de Abril del 2011.
DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VILLASBON
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

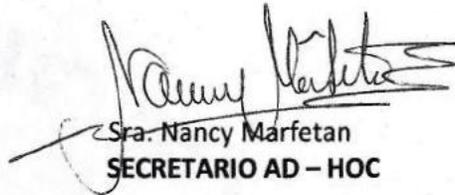
5. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Los socios deciden que la designación del Auditor Externo que realizará la revisión de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016, se lo hará en el transcurso de período 2016.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 13:00 horas, firman para constancia.



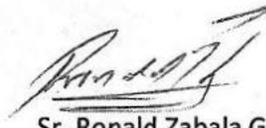
Sr. Fernando Villacís S.
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Nancy Marfetan
SECRETARIO AD - HOC



Sra Cecilia Goetschel A.
SOCIA
Representada por Ronald Efraín
Zabala Goetschel



Sr. Ronald Zabala G.
SOCIO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede en 2 foja(s) es igual al documento
presentado ante mi
Quito, **29 ABR 2016**



DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

