

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JARDINES VALLE JADEVAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2019, a las 10:30 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., con el objeto de celebrar una Junta General extraordinaria y Universal de Socios:

Asisten a esta Junta los señores Socios:

- a) La compañía WISEGUYS FARM, LLC debidamente representada por su Apoderada General, la señora Nancy Jeannett Marfetan Lombeida, en representación de OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS CATORCE (875,214) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada uno.
- b) La compañía OZIRY-HOLDING S.A, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando José Villacís Sánchez en representación de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (132,787) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Preside la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños en representación de MANAGEMENTPONIT S.A., en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente, dispone que por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios.

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.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria 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 DEL DIA:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y aprobar los estados Financieros de la Compañía realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2018, así como también el destino de dichas utilidades.

*B*

4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
5. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio fiscal 2019.

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 procede a dar lectura a los mismos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Toma la palabra el señor José Fernando Villacis, quien procede a dar lectura del informe de Gerente General presentado por el señor Ronald Zavala; funciones que las realizó en el período 2018 en su calidad de Gerente General y por lo tanto administrador de la misma; una vez analizado dicho informe y luego del intercambio de opiniones respectivas, la presente junta RESUELVE: aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Ronald Zavala como administrador en el ejercicio económico 2018; a su vez los señores socios agradecen por la gestión realizada durante este período.

2. **CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA REALIZADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Presidente pide la palabra y da lectura del balance presentado por el Señor Ronald Zavala en su calidad de Administrador por el ejercicio económico 2018, en referencia a las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales. La Junta luego del análisis e intercambio de opinión RESUELVEN: aprobar por unanimidad en todas y cada una de sus partes el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. **CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASI COMO TAMBIÉN EL DESTINO DE DICHAS UTILIDADES.**

Al efecto toma la palabra el señor Byron Pasquel en representación MANAGEMENTPONIT S.A, quien a su vez es Gerente General de la compañía Jardines del Valle Jadeval Cía. Ltda. Quien manifiesta que revisados los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2018 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 y el cálculo de la Reserva Legal, da un saldo por concepto de dividendos por el ejercicio económico del 2018 de USD 1'249.329,41; para lo cual mociona que dichas utilidades obtenidas se envíen dentro de la cuenta utilidades acumuladas; la Junta luego de las deliberaciones del caso RESUELVEN: aprobar por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 sean

5

enviadas a la cuenta contable utilidades retenidas, para posteriormente tomar una decisión respecto a dichos fondos.

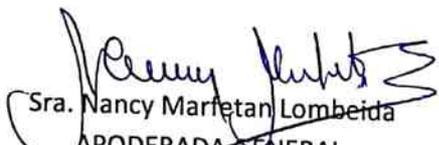
**4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018 realizado por la Compañía Auditory & Accounts S.A.; al respecto toma la palabra el señor Byron Pasquel en representación de MANAGEMENTPONIT S.A Gerente General de la compañía Jardines del Valle Jadeval Cía. Ltda. La Junta luego del análisis respectivo aprueba por unanimidad en todas sus partes el informe emitido por la Compañía Auditory & Accounts S.A.; de igual manera solicita que dicho informe sea enviado a la Superintendencia de compañías, como organismo de control.

**5. DESIGNAR AL AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Los socios deciden que la designación del Auditor Externo que realizará la revisión de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019, se lo hará en el transcurso del periodo 2019, para lo cual autorizan a que los administradores de la compañía procedan con la contratación de la firma auditoria así como se fije los honorarios.

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 13:30 horas, firman para constancia.

  
Sra. Nancy Marretan Lombeida  
APODERADA GENERAL  
WISEGUYS FARM, LLC  
SOCIA

  
Fernando Jose Villacis Sanchez  
GERENTE GENERAL  
OZIRY-HOLDING S.A  
SOCIA

  
Sr. Fernando Villacis S.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Byron Gustavo Pasquel Bolaños  
SECRETARIO DE LA JUNTA