

**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 2020, a las 16:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República 539 y Pasaje Martin Carrión, se reúnen los socios de JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios:

Asisten a esta Junta los señores Socios:

- a) La compañía WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC, debidamente representada por su Apoderada, la señora Nancy Jeannett Marfetan Lombeida, en representación de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (861,639) 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 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y DOS (146,362) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Preside la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez y actúa como Secretario el señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños en representación de MANAGEMENTPONIT S.A.

Una vez constituida la Junta, el Presidente, dispone que por Secretaria se constatare 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 señor Secretario 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 DEL DIA:

1. *Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.*
2. *Conocer y aprobar los estados Financieros de la Compañía realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2019.*

3. Conocer y resolver respecto de los resultados del Ejercicio Económico 2019, así como también la distribución de los beneficios sociales.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
5. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio fiscal 2020.

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 2019.

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. El señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños en representación de MANAGEMENTPONIT S.A.

2. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA REALIZADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

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 2019. La Junta luego del análisis respectivo resuelve aprobar en todas y cada una de sus partes el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños en representación de MANAGEMENTPONIT S.A.

3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO TAMBIÉN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Al efecto toma la palabra el señor Byron Pasquel en representación MANAGEMENTPONIT S.A 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 2019 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 2019 de USD 1'263.115,18.

A continuación, la Junta decide por unanimidad que las utilidades sean enviadas a la cuenta contable utilidades retenidas, y aprobar también la distribución parcial de dividendos retenidos que se encuentran registrados en la cuenta contable de utilidades retenidas correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente mociona que se proceda a repartir a favor de la socia WISE INTERNATIONAL INVESTMENT LLC, la cantidad que asciende a \$ 222.222,22 (DOSCIENTOS VEINTI Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 22/100), de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Cuyo monto se encuentra dentro del porcentaje proporcional de participación de la socia en la compañía.

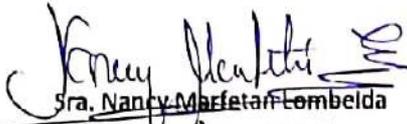
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019,

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019 realizado por la Compañía UHY ASSURANCE & SERVICES CÍA LTDA.; 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 en todas sus partes el informe emitido por la Compañía UHY ASSURANCE & SERVICES CÍA LTDA.

5. DESIGNAR AL AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020,

Los socios deciden que la designación del Auditor Externo que realizará la revisión de los balances correspondientes al ejercicio económico 2020, se lo hará en el transcurso del periodo 2020.

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 19:30 horas, firman para constancia.

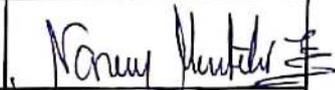

Sra. Nancy Marfeta Lombelida
APODERADA GENERAL
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC
SOCIA


Fernando José Villacís Sánchez
GERENTE GENERAL
OZIRY-HOLDING S.A
SOCIA


Sr. Fernando Villacís S.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Byron Gustavo Pasquel Bolaños
SECRETARIO DE LA JUNTA

**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
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC	USD 861.639,00	861.639	
OZIRY-HOLDING S.A	USD 146.362,00	146.362	
TOTAL	\$ 1'008.001,00	1.008,001	

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

Lo Certifico. - Quito, 24 de Marzo de 2020


Fernando Villacís Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Byron Gustavo Paquel Bolaños
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

- Copia Certificada como "FIEL COPIA DEL ORIGINAL del ACTA de la Junta"
- Lista de Asistentes
- Informe de Gerente General
- Copia de la Convocatoria dirigida a los socios
- Grabación de la sesión de la Junta

Lo Certifico. - Quito 24 de Marzo del 2020



Fernando Villacís Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Byron Gustavo Paquel Bolaños
SECRETARIO DE LA JUNTA