



diseño de jardines

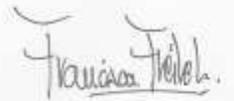
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
FRANCISCA FREILE DISEÑO DE JARDINES CIA. LTDA.
28 de Marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo del 2013, a las dieciocho horas se reúne la Junta General de Accionistas de FRANCISCA FREILE DISEÑO DE JARDINES CIA. LTDA., en la sede social de la Compañía situada en la Avenida Colón E3-39 y 9 de Octubre, Oficina 2B, para tratar los puntos mencionados en la convocatoria cursada por el Gerente General mediante circular del 14 de Marzo del año en curso, cuyo orden del día se transcribe textualmente:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance general del año 2012
- 2.- Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2012
- 3.- Reparto de utilidades
- 4.- Cesión de participaciones
- 5.- Conocer el informe del Gerente General
- 6.- Varios

Concurren los socios: Sra. Alicia Arteta Cárdenas por sus propios derechos, Sr. Gustavo Freile León por sus propios derechos, Srta. Francisca Freile León por sus propios derechos y en calidad de Gerente General, y la Sra. Verónica Freile de Hidalgo en calidad de Presidente - La Presidente Sra. Verónica Freile de Hidalgo ordena se verifique el quórum cosa que se hace de inmediato encontrándose que se halla el 100 % del capital social, tras lo cual la Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de FRANCISCA FREILE DISEÑO DE JARDINES CIA. LTDA., para conocer y resolver sobre los puntos mencionados en el orden del día constantes en la convocatoria.- Se procede a analizar el Balance General del año 2012, así como el estado de pérdidas y ganancias cortados a 31 de Diciembre del año 2012, luego de lo cual se los acepta y aprueba por unanimidad. Considerando que el ejercicio del año 2012 ha generado una utilidad mínima se decide la repartición de utilidades para los empleados, como manda la ley, se decide además que las utilidades a favor de los accionistas se reinviertan en la empresa.- Se da a conocer la cesión de participaciones de la socia Sra. Verónica Freile de Hidalgo a favor de la Sra. Alicia Arteta Cárdenas, la misma que se realizó en el mes de Agosto del 2012.- Se da lectura al informe del Gerente General que sujeto a votación se aprueba por unanimidad. - Agotado el Orden del día y sin tener más puntos que tratar, la Presidencia declara concluida la Junta General de Accionistas y concede quince minutos de receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada sin modificaciones y suscrita por los presentes, de conformidad al artículo # 280 de la Ley de Compañías.


Alicia Arteta Cárdenas
SOCIA


Francisca Freile León
SOCIA


Gustavo Freile León
SOCIO


Verónica Freile de Hidalgo
PRESIDENTE