



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.**

En Quito, el día de hoy, 28 de Marzo de 2016, a las 16h00 en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda representada por el Ing. Jose Ricardo Davalos Diaz y Florisol Cia. Ltda., representada por el Ing. José Ricardo Dávalos. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda.	495.000	495.000	99%
Florisol Cia. Ltda.	5.000	5.000	1%
TOTAL	500.000	500.000	100%

Preside la reunión el Ing. Jose Ricardo Davalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2015
- Informe del Gerente General y destino de las utilidades.
- Informe de Auditoría Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros, presenta el informe y absuelve las preguntas de los asistentes.

Se pone a consideración de la Junta.

La Asamblea aprueba los Estados financieros, informe de Auditoría Externa e Informe del Gerente.



La junta procede a deliberar y por decisión unánime RESUELVE:

- a) Autorizar al Gerente General, Santiago Alejandro Serrano Luciano, a comparecer en representación de la compañía JARDINES PIAVERI C. LTDA. a la Junta General de Socios de la compañía CLARIVEL C. LTDA. que dará a conocer y aprobará el Balance General y estado de resultados, informe de Gerente General y destino de las utilidades e informe de Auditoria externa del ejercicio económico 2015 de la compañía CLARIVEL C. LTDA.
- b) Autorizar al Gerente General, Santiago Alejandro Serrano Luciano, a votar a favor de la distribución de las utilidades después de deducir el 15% de los trabajadores y el pago de Impuesto a la Renta

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 16h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.

Ing. José Ricardo Dávalos.
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.

Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos

Florisol Cia. Ltda.
Socia
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos