



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

En Quito, el día de hoy, 06 de abril de 2017, a las 14h00 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. Santiago Serrano. 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 2016
- Informe del Gerente General y análisis del resultado.
- Informe de Auditoria 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 y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General y análisis del resultado.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2016.



Se pone a consideración de la Junta, la misma decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta aprueba el resultado del ejercicio económico 2016 conociendo que la pérdida se ocasiona, por que el anticipo del impuesto es mayor al impuesto a la renta del respectivo ejercicio.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

Ing. José Ricardo Davalos Díaz
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS

Grupo Davalos y Diaz Cia.Ltda.
SOCIO
Rep. Ing Jose Ricardo Davalos Diaz

Florisol Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Santiago Serrano