

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

En Quito, el día de hoy, 20 de abril de 2018, 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. 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 Diaz, 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 Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2017
- 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 Auditoria Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2017

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

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 así como el informe del Gerente General y de Auditoría Externa.
- 2.- La Junta aprueba el resultado del ejercicio económico 2017, conociendo que la utilidad se ve disminuida, porque el anticipo del impuesto es mayor al impuesto a la renta del respectivo ejercicio y que por tal razón después de aplicar la reserva legal no existirá valor a distribuir a los señores socios.

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