

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA"**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las quince horas con quince minutos (15h15), del día viernes veinte y nueve de Abril del año dos mil dieciséis (29/04/2016), se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Cdla. Urdenor 1, Av. Francisco de Orellana, Mz. 106, Solar 23, los accionistas de la Compañía "JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA", cuyos integrantes son los señores accionistas: a) La Compañía AURELIUM INTERNATIONAL LIMITED, de nacionalidad neozelandesa, debidamente representada por el señor Manuel Carrera Montesdeoca, propietaria de 27,000 acciones; y, b) La Compañía MACALICHT LIMITED, de nacionalidad neozelandesa, debidamente representada por el señor Manuel Carrera Montesdeoca, propietaria de 27,000 acciones. De los datos constatados previamente por Secretaría con la revisión del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA", se establece que se encuentran presentes los accionistas que constituyen y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD 54.000 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), representado y dividido en cincuenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas, con un valor de USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una. Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal de Accionistas, para conocer los siguientes Puntos del Orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar de forma unánime.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 3.- Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2015.

Preside la sesión la señora, Gladys Licht Estrada, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Manuel Alberto Carrera Licht, Gerente General de la Compañía. La Presidenta de la Compañía dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la señora Presidenta de la Compañía declara instalada la sesión. Luego de cortas deliberaciones la Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar de forma unánime el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Aprobar de forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Aprobar de forma unánime el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Aprobar de forma unánime el Informe de Auditoría Externa de la Compañía.
- 5.- Por cuanto se obtuvo una Utilidad neta de USD 116,191.77 (CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Reserva Legal, esto es, la cantidad de USD 11.619,18 (ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). El saldo resultante, esto es, la cantidad de USD 104.572,59 (CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) se dispone se transfieran a la cuenta de Reserva Facultativa para que en el futuro se resuelva sobre el particular.

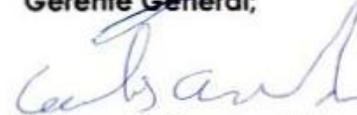
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho así, la cual es leída a los señores accionistas presentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que realizar, firmando para constancia, los asistentes en unanimidad de acto, concluyendo la presente sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos (17h35), del día viernes veinte y nueve de Abril del año dos mil dieciséis (29/04/2016)



p. Aurelium International Limited y p. Macalicht Limited  
f) Manuel Carrera Montesdeoca  
Accionista



f) Manuel Alberto Carrera Licht  
Gerente General;



f) Carlos Aurelio Carrera Licht  
Gerente Secretario