

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

CLARIVEL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 28 de marzo del 2016, a las 17H00 en las oficinas de la Compañía CLARIVEL Cia. Ltda., situada 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 Diaz, representada por el Ing. Jose Ricardo Dávalos Díaz y Jardines Piaveri Cia. Ltda., representada por el Ing. José Ricardo Dávalos, todos ellos socios de "CLARIVEL CIA. LTDA". 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 & Diaz	168.696	168.696	99%
Jardines Piaveri Cia. Ltda.	1.704	1.704	1%
TOTAL	170.400	170.400	100.00%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos 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 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, presenta el informe y absuelve las preguntas de los asistentes.

Se pone a consideración de la Junta.

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 CLARIVEL C. LTDA. a la Junta General de Socios de la compañía FLORISOL 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 Auditoría externa del ejercicio económico 2015 de la compañía Florisol Cia. 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 17h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



Ing. José Ricardo Dávalos.
Presidente



Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.



Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos



Jardines Piaveri Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos