

ACTA N° 12

En la ciudad de Yantzaza, a los catorce días del mes de Marzo del año 2019, previa convocatoria del Sr. Presidente Luis Encalada Bermeo, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FLOPLAYA FLORES Y PLANTAS YANTZAZA S.A.**, se reúnen en el domicilio de la Lic. María Leonor Alvarado, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo las 19:09 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
5. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Lic. María Leonor Alvarado, Luis Encalada Bermeo y Lester Lapo Alama, contando con el cien por ciento de las acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y les extiende un cordial saludo y les agradece a los presentes por su puntual asistencia a la presente sesión, ya que esto es muestra del interés y aprecio a la Compañía para que la misma tenga éxito en las metas propuestas, puesto que con los aportes oportunos de los presentes se puede lograr lo propuesto. Con estas palabras deja instalada la presente sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación de los informes de Presidente, Gerente General y Comisario.-

- a) Informe de Presidente: Se procede a dar lectura al informe de Presidente el mismo que después de un análisis por los presentes **resuelven aprobar el informe administrativo del Sr. Presidente comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018.**
- b) Informe de Gerente General: Se da lectura al informe administrativo de Gerente General comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, el cual después de un análisis ya aclarando ciertos puntos de interés los presentes **resuelven aprobar el informe.**
- c) Informe de Comisario: Se da lectura al informe de Comisario el mismo que detalla las actividades administrativas comprendido el periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, por lo cual los presentes **resuelven aprobarlo.**

CUARTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.- Para este punto el Sr. Presidente manifiesta que se le ha invitado a la Lic. Carmita del Rocío Chamba para que nos de lectura al informe Contable del ejercicio económico del año 2018. Pide la palabra la Lic. Carmita Chamba y extiende un saludo a los presente y procede a dar lectura al Balance General y Estados de Ingresos y Gastos comprendido del periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2018, por lo tanto después de haber aclarado ciertos puntos de interés a los presente y dando ciertas recomendaciones económicas agradece a los presentes por la atención prestada. A lo cual los presentes después del análisis **resuelven aprobar los informes económicos del ejercicio contable del año 2018.**

QUINTO: Clausura.- Por no tener nada más que tratar y por agostarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente sesión, siendo exactamente las 20:17.



Sr. Luis Encalada Bermeo.



Dr. Dalton Cel Pardo.

PRESIDENTE.



GERENTE-SECRETARIO.