

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSAS DE NONO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Avenida Cristóbal Colón, Edificio Boreal, oficina 605, hoy viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10H00, previa convocatoria efectuada por el liquidador de la compañía, señor Juan Carlos Mantilla Salgado, publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad, el día 13 de septiembre de 2019, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ROSAS DE NONO CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN, actuando como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Mantilla Salgado y como secretario ad-hoc el señor Ignacio del Hierro Ponce. Por Secretaría se constata el quorum, dejando constancia que está presente el 57 % del Capital Social, por lo que existe el quorum para el desarrollo de la presente Junta

Una vez verificado el quorum, el Presidente declara instalada la Junta y solicita a Secretaría que de lectura al orden del día, el cual se transcribe a continuación:

- 1. Conocimiento y resolución de los balances y estados de resultados correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución de los informes de administración correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**

Acto seguido se pasa a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

Conocimiento y resolución de los balances y estados de resultados correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Toma la palabra el señor Miguel Sánchez, quien expone a la Junta los estados financieros de los ejercicios económicos, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Menciona que los estados financieros del año 2012 fueron aprobados en la Junta de Socios del 20 de enero de 2014.

El señor Juan José Salgado, en la calidad en la que comparece, mociona para la aprobación de los estados financieros 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Los socios presentes de manera unánime aprueban la moción por lo que quedan aprobados los estados financieros.

Conocimiento y resolución de los informes de administración correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

El señor Juan Carlos Mantilla presenta sus informes de administración de los ejercicios económicos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Menciona que el informe

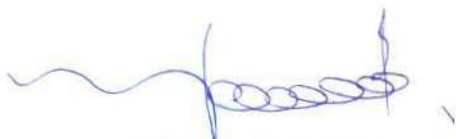
de administración del año 2012 fue aprobado en la junta de socios del 20 de enero de 2014.

El señor Juan José Salgado, en la calidad en la que comparece, aprueban de manera unánime los informes de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada de manera unánime por los socios, dejando constancia los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta.

A las 11h00 de levanta la sesión.

Para constancia firman Presidente y Secretario Ad- Hoc.



Juan Carlos Mantilla S.
Presidente



Ignacio del Hierro P.
Secretario Ad- Hoc