

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Tabacundo, a los doce días del mes de septiembre del 2018, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA., Panamericana Norte Km 2 ½ vía al Cajas, frente a Ecuatorian Flower, se constituye la Junta General ordinaria y Universal de socios de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA., encontrándose presentes los siguientes Socios: Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado, por sus propios derechos, con un capital de mil dólares (\$1000,00); Peter Joseph Graetzer Peñafiel, propietario de cuarenta y nueve mil quinientas participaciones de un dólar americano (49,500) y, Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, con un capital de cuarenta y nueve mil quinientos dólares (\$49,500.00).

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta general de socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión Peter Joseph Graetzer Peñafiel y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel. El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2017.
4. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Constatado el quórum, se instala la Junta General con el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Se pasa a tratar el **primero punto** del orden del día, referente a la **Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017**, el presidente de la Junta concede la palabra al señor Gerente Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, quien da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2017, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, la **aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017**, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores socios durante todo el mes de septiembre y por tanto pregunta a la Junta sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a dichos estados financieros que se anexan a los expedientes del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el **tercer** punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017**, para esto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una pérdida de US\$ 8,101.67, cantidad que deberá debitarse a resultados acumulados.

Se trata el cuarto punto del orden del día, informe de auditoría externa, el cual es revisado críticamente, el cual es analizado y discutido ampliamente. Luego de la deliberación correspondiente, el Informe es aprobado por unanimidad.

Por no tener más puntos por tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100% del capital social. La presidente de la junta concede la palabra al Gerente General quien da lectura al acta elaborada, la misma que después de ser escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, la presidenta siendo las once horas treinta minutos del 12 de septiembre del 2018 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.



Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIOS



Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
SECRETARIO – SOCIO



Peter Klaus Graetzer Delgado

SOCIO