

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Tabacundo, a los 19 días del mes de junio del 2020, siendo las nueve 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA., encontrándose presentes los siguientes Accionistas: La empresa Boutique Flower's S.A. representada por el Ing. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, por sus propios derechos, con un capital de mil dólares (\$1000,00) y, Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, con un capital de noventa y nueve mil dólares (\$99,000.00).

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 el ingeniero Peter Joseph Graetzer Peñafiel y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Klaus Peter Graetzer Delgado. 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 2019.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2019.

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 2019**, 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 2019, 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 2019**, 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** y último punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019**, para esto toma la palabra el señor Gerente General el Ingeniero Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una utilidad de US\$ 2266.80 cantidad que deberá acreditarse a resultados acumulados.

Por no tener más puntos por tratar, la Presidente 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. El 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 19 de junio del 2020 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel  
**GERENTE – SECRETARIO  
SOCIO**