



ROSAS DE MULALO "MULROSAS" CIA. LTDA.

RUC: 1792010209001

Teléfono: 593 (03) 3050755 / 0988323923

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ROSAS DE MULALO MULROSAS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL
DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pichincha Cantón: Quito Parroquia Kennedy Calle Las Hiedras N49-49 y Las Hortensias, se reúnen los socios Heddy Teresa Andrade Romo Y Edith del Carmen Mera Andrade, quienes constituyen el noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituir en junta general ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.
- 2) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.

Preside la sesión la Señora Edith del Carmen Mera Andrade y como Secretario actúa el Gerente General el Señor Patricio Guillermo Nasser González.

Se constata el quórum, contando con la presencia del noventa y nueve por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas, declara instalada la sesión y se procede al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019, y , a conocer y aprobar el Informe de Gerente General.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.



ROSAS DE MULAIO "MULROSAS" CIA. LTDA.

RUC: 1792010209001

Teléfono: 593 (03) 3050755 / 0988323923

➤ Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos; seguidamente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta: al término del cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Edith del Carmen Mera Andrade

PRESIDENTE

C.I.: 1708727894

Hedy Teresa Andrade Romo

SOCIO

C.I.: 1701449421

Patricio Guillermo Nasser González

SECRETARIO

C.I.: 0500683974