

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito, a los 07 días del mes de agosto de 2018, a las 17 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha; Cantón Quito; Parroquia Checa, Vía Interoceánica Km 35 y Secundaria; junto a Grow Flowers; se reúnen los socios de la Compañía PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., para celebrar la Junta General Universal de Socios.

Preside la presente Junta General Universal de Socios el señor Pazmiño Alvares Patricio German, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Pamela Estefanía Pazmiño Cajiao.

El señor Presidente, solicita que por la Secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los Estatutos. De acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, se lo establece con el ciento por ciento de los Socios de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100.00%) de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro de integración de Capital:

Identificación	Socio	Nacionalidad	%	No Participaciones	Capital
1707431910	PAZMIÑO ALVARES PATRICIO GERMAN	ECUADOR	55	220	220,00
1709438582	PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN	ECUADOR	15	60	60,00
1714160130	PAZMIÑO CAJIAO MICHELLE ANDREA	ECUADOR	15	60	60,00
1711692697	PAZMIÑO CAJIAO PAMELA ESTEFANIA	ECUADOR	15	60	60,00

El Señor Presidente solicita a Secretaría se dé lectura del Orden del Día de la convocatoria a la Junta General Universal de Socios de PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., que dice:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
4. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente, pone a consideración de los señores Socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe de Gerente General.

De igual manera se da lectura al informe anual del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución:

Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes, los señores Socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el Gerente General en el ejercicio económico 2017.

2. Lectura y aprobación del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

De igual manera se da lectura el informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución:

Los señores Socios presentes, aprueban por unanimidad el informe de Auditoría Externa, aprueban que la salvedad presentada en el informe se las subsane en el ejercicio 2018.

3.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, es puesto a consideración de los señores Socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución:

Los señores Socios presentes, aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

4.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

La señora Gerente General sugiere que de las pérdidas generadas en el ejercicio fiscal 2017 se compensen con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Resolución:

Una vez sometido al análisis y estudio pertinente los señores Socios resuelven: Aprobar la compensación entre cuentas patrimoniales.

Por haberse agotado el orden del día de la Junta General Universal de Socios de PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor Secretario declara finalizada la Junta General Universal de Socios, a las XX horas en fe de lo cual suscribe con los Socios.

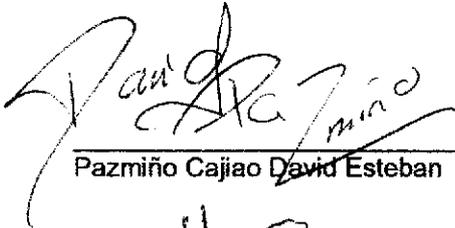
Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.
FIRMAN TODOS LOS SOCIOS



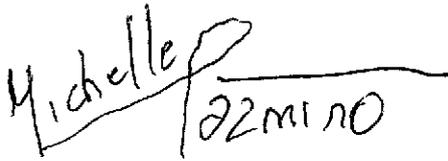
Pazmiño Cajiao Pamela Estefanía
Secretaria



Pazmiño Alvarez Patricio German



Pazmiño Cajiao David Esteban



Pazmiño Cajiao Michelle Andrea



Pazmiño Cajiao Pamela Estefanía