

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito, a los 5 días del mes de marzo de 2020, a las 16:00 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 la señora Cajiao Bejar Ruth Patricia de la Dolorosa, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Pamela Estefanía Pazmiño Cajiao.

La señora Presidenta, 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 Socios, se lo establece con el ciento por ciento de los Socios de la Compañía.

La señora Presidenta 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

La señora Presidenta 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 Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2019.

La señora Presidenta, 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 2019.

## **2.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

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 2019, 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 2019.

## **3.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019**

El señor gerente general sugiere que la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2019 se mantenga en reserva hasta nueva decisión de junta general de socios.

**Resolución:** Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

- a) Mantener la pérdida generada como CUENTA PATRIMONIAL hasta que una nueva junta general de socios decida a futuro asumir o compensar las mismas.

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 17:30 horas en fe de lo cual suscribe con los Socios.

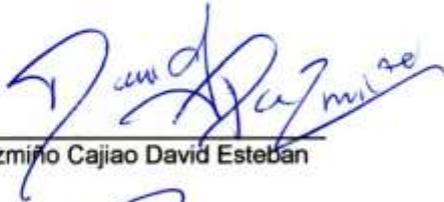
Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad. FIRMAN TODOS LOS SOCIOS



Pazmiño Cajiao Pamela Estefania  
Secretaria



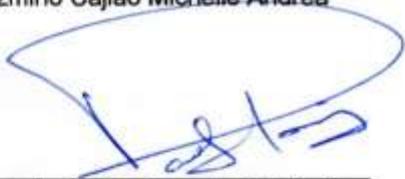
Pazmiño Alvares German



Pazmiño Cajiao David Esteban



Pazmiño Cajiao Michelle Andrea



Pazmiño Cajiao Pamela Estefania