Eternity Roses

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETERNITYROSES S.A. CELEBRADA EN 14 DE MARZO 2014

En Tabacundo, cantón Pedro Moncayo a los catorce días del mes de marzo de 2014; a las 9:00 en las oficinas de la Compañía Eternityroses S.A. ubicadas en la carretera principal S/N, Barrio Angumba, se reúnen los siguientes socios: Sr. Arq. Byron Fernando Jarrín Crespo propietario del 65% de las acciones por $ 53.820,00 y el Sr. Ing. Rodrigo Alejandro Gómez Ponce Propietario del 35% de las acciones por un valor de $ 28.980,00

Al encontrarse debidamente representada la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actuando como presidente de esta Junta , la **Sra. Francisca Irene Crespo Castro** Presidenta de la Compañía y como secretario el Sr. Arq. Byron Fernando Jarrín Crespo.

Los socios resuelven conocer y aprobar el siguiente orden del dia:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- Conocer y resolver el Informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2013.

Se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día esto es:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013. La Señora Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura a dicho informe.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de la deliberación por algunos minutos, resuelven aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013, unánimemente.

Seguidamente, se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día y por lo tanto se solicita a Secretaria, la lectura del informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, se observa la disposición de que los administradores no pueden votar respecto de sus propios informes en su calidad de socios, por lo tanto el Sr. Byron Fernando Jarrin Crespo se abstiene de votar sobre el mismo.

Eternity Roses

Sobre el Tercer Punto del Orden del día, esto es el Informe de Comisario, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

Al no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10H30 del día y se toma unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por los socios sin modificación alguna.

Sra. Francisca Irene Crespo Castro

C.I. 1700973017

PRESIDENTA

Ing. Rodrigo Alejandro Gómez Ponce

C.I. 1704909389

ACCIONISTA

Arq. Byron Fernando Jarrín Crespo

C.I. 1704444528

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

ACCIONISTA