

Acta De Junta General Ordinaria Universal

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EASYFLOWERS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 23 DE ABRIL DE DOS
MIL DIECIOCHO

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día veinty tres de abril de 2018, a las 17:00, en la dirección ubicada en la Calle C # 7, Urbanización Pílagua, se encuentra presente el señor Cesar Fernando Carrillo Jaramillo, Roddy Xavier Naranjo Ampudia, Oswaldo Javier Dávalos Vallejo y la señora Patricia Dolores Larrea Aguirre, en su calidad de accionistas de la compañía Easyflowers S.A.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 119 y 238, se resuelve por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EASYFLOWERS, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

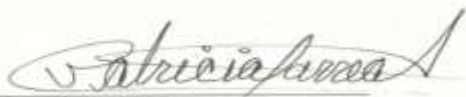
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Destino de Utilidades

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Cesar Fernando Carrillo Jaramillo y como Secretario Ad-Hoc al Sr. Javier Dávalos Vallejo.

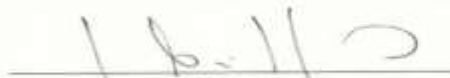
Con respecto al primer punto del orden del día, la Sra. Patricia Larrea Aguirre como Gerente de la compañía, da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2017, mismo que es aprobado por la junta general de accionistas.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, se procede a conocer los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017, y se establece que no se repartirán utilidades sino que estas se utilizarán para absorber las pérdidas acumuladas de años anteriores. Se analizan las perspectivas de la empresa y lo que se ha hecho durante el año.

Siendo las 19:00 se da por terminado la sesión.



Patricia Larrea Aguirre
C.I 1706983515



Cesar Fernando Carrillo Jaramillo
C.I 1705988952



Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
C.I 1707252233



Roddy Xavier Naranjo Ampudia
C.I 1705947651