



Dir.: Vía Ancholag sector Orongo Loma  
 Telf.: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173  
 E-mail: comercioexterior@eden-roses.com  
 Cayambe - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EDENROSES CIA. LTDA.**

En las instalaciones de la empresa **EDENROSES CIA. LTDA.** Ubicada en Vía Hcda. Ancholag, Sector Oringoloma de la Ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha, a l primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Socios de la empresa conformada por los siguientes socios.

<b>Accionista</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>%</b>
María Fernanda Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 90000	90%
Lucila del Carmen Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 7000	7%
Gladys Silvana Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 3000	3%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar el siguiente punto:



Cia. Ltda.

Dir.: Vía Ancholag sector Orongo Loma  
Telf.: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173  
E-mail: comercioexterior@eden-roses.com  
Cayambe - Ecuador

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015**

**2.- Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2015**

**3.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos a finalizar el periodo contable 2015**

Preside la reunión la señora María Fernanda Rodríguez Tobar y actúa como secretario de la misma el señor Fernando Javier Valdospinos Cisneros portador de la cédula de identidad N° 100099182-6, quien constata la asistencia de los siguientes socios: señora María Fernanda Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 170978848-1 con el 90% de participaciones accionarias y presidenta de la empresa, la señora Lucila del Carmen Rodríguez Tobar, portadora de la cédula de identidad N° 170957133-3 con el 7% de participaciones accionarias y la señora Gladys Silvana Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 171273831-7, con el 3% de participación accionaria, la presidencia declara instalada la junta y dispone que se trate el orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015**

La presidenta dispone que por medio de la secretaría se lea el informe presentado por el Gerente General de la Compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio 2015, el mismo que es leído a las socias el cual manifiesta que como estuvo previsto ha sido un año muy difícil casi diría desastrosos fruto de la sobre oferta de flor y la caída económica de los mercados mundiales, así mismo pedir su ayuda y comprensión para ponernos a punto y seguir adelante en las circunstancias que son de dominio público, después de varias aclaraciones los presentes dan por aprobado este punto



Dir.: Vía Ancholag sector Orongo Loma  
Telf.: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173  
E-mail: comercioexterior@eden-roses.com  
Cayambe - Ecuador

## **2.- Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2015**

La Presidenta dispone a la secretaría que se dé lectura del informe entregado por la entidad de Auditores Calificados por la Superintendencia de compañías "Apoyo Internacional Auditores y Consultores" mismo que es leído minuciosamente tomando en cuenta todas las notas adjuntas al informe el cual manifiestan que los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de EDENROSES CIA.LTDA., al 31 de diciembre del 2015, el resultado integral de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera

## **3.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos a finalizar el periodo contable 2015**

El Gerente General explica a los socios que en el ejercicio económico 2015 se presenta una pérdida, resultado que fue obtenido por la crisis que atraviesa el país, después del agradecimiento de parte de las socias se decide finalizar la junta no sin antes recalcar que la participación de años anteriores pendientes de pago a las señoras socias se las cancelara según ajuste a la empresa tomando en cuenta los ingresos percibidos en este año, los dividendos que se encuentran pendientes no generan ningún tipo de interés, punto que es aprobado por unanimidad por los presentes.



Cia. Ltda.

Dir.: Vía Ancholag sector Orongo Loma  
Telf.: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173  
E-mail: comercioexterior@eden-roses.com  
Cayambe - Ecuador

Habiendo concluido con los puntos a tratar, la Presidenta dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente. Siendo las catorce horas se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

Fernando Javier Valdospinos Cisneros

SECRETARIO

María Fernanda Rodríguez Tobar

PRESIDENTA-ACCIONISTA

Lucila del Carmen Rodríguez Tobar

ACCIONISTA

Gladys Silvana Rodríguez Tobar

ACCIONIESTA

