



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 EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EDENROSES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2017**

El día lunes 24 de Abril del 2017 en el domicilio de la Compañía en Cayambe, Vía Hcda. Ancholag, Sector Orongoloma, Provincia de Pichincha, a las 10:00 horas se reúnen los socios de la Compañía EDENROSES CIA. LTDA.:

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TOBAR

LUCILA DEL CARMEN RODRIGUEZ TOBAR

GLADYS SILVANA RODRIGUEZ TOBAR

Preside la reunión la señora María Fernanda Rodríguez Tobar y actúa como secretario de la misma el señor Fernando Javier Valdospinos Cisneros.

La presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes, se toma nota y se constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de Accionistas.

Una vez cumplido con este requisito la Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2016.
2. Lectura y aprobación de balances al 31 de diciembre 2016.
3. Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2016
4. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la solicitud;



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

ACCIONIASTA