



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDENROSES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019**

El día lunes 25 de marzo del 2019 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	40%
Lucila del Carmen Rodriguez Tobar	7%
Gladys Silvana Rodriguez Tobar	3%
Fernando Javier Valdospinos Cisneros	50%

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 secretaria 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 2018.
2. Lectura y aprobación de balances al 31 de diciembre 2018.
3. Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2018.
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;



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

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

Para constancia de la misma firman en dos copias:

.....
Fernando Javier Valdospinos Cisneros
SECRETARIO - SOCIO

.....
María Fernanda Rodríguez Tobar
PRESIDENTE - SOCIO

.....
Lucila del Carmen Rodríguez Tobar
SOCIO

.....
Gladys Silvana Rodríguez Tobar
SOCIO