ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDENROSES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2020

El día jueves 16 de abril del 2020 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.:

FERNANDO JAVIER VALDOSPINOS CISNEROS	50%
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TOBAR	40%
LUCILA DEL CARMEN RODRIGUEZ TOBAR	7%
GLADYS SILVANA RODRIGUEZ TOBAR	3%

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 2019.
2. Lectura y aprobación de balances al 31 de diciembre 2019.
3. Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2019
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 Presidenta dispone la elaboración del Acta correspondiente.

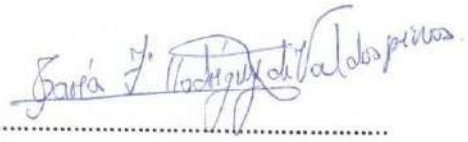
Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente.
Siendo las trece horas se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

.....

Fernando Javier Valdospinos Cisneros

SECRETARIO



.....

María Fernanda Rodríguez Tobar

PRESIDENTA-ACCIONISTA

.....

Lucila del Carmen Rodríguez Tobar

ACCIONISTA

.....

Gladys Silvana Rodríguez Tobar

ACCIONIASTA