

# *DARLINGFLOWER S.A.*

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DARLINGFLOWER S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 29 de marzo del 2019, a las 16H00, en el inmueble ubicado en Cayambe, Calle Principal Cananvalle Guáchala, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **DARLINGFLOWER S.A.**, con la presencia del Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino, titular de 3.332 acciones pagadas el Sr. Rodrigo Ezequiel Merino Merino, titular de 3.334 acciones pagadas, el señor Hernan Merino Merino, titular de 3.334 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Diez Mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de \$ 1,00 un dólar de los Estados Unidos de América.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el señor Cesar Ezequiel Merino Merino, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos de orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del año 2018.
2. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Situación, Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

El Sr. Hernan Merino Merino como Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General de la Compañía, Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino, da lectura al informe anual correspondiente al año 2018.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

.....  
*Sector la Bola – Guachala*  
*Telf: 3612075*  
*Cayambe - Ecuador*

# DARLINGFLOWER S.A.

## 2. Informe del Comisario

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

## 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información financiera NIIF.

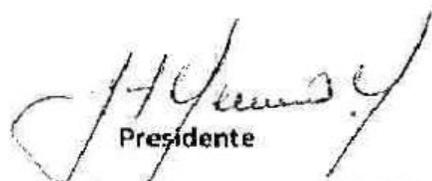
La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente.

## 4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

En el año 2018 no tubo actividad la empresa por lo tanto no hay registro contable por ingresos y/o gastos.

Sin tener otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 17H00.



Presidente  
Sr. Hernan Merino Merino



Secretario / Gerente General  
Sr. Cesar Ezcequiel Merino Merino



Socio  
Sr. Rodrigo Merino Merino

.....  
Guachala - Cuniburo  
Telf: 3612264  
Cayambe - Ecuador