



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERMASTERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M., el 25 de abril del 2019 a las doce horas treinta minutos en el local de la empresa ubicado en las calles Joaquin Mancheno s/n y pasaje 4, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FLOWERMASTERS CIA. LTDA., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Federico Eduardo Intriago Núñez, Andrea Carolina Intriago Tamayo y María Salome Intriago Tamayo, conforme consta en el documento adjunto al expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, y se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía.

Preside la Sesión, la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo Villaluerte.

En el Orden del día se hace constar los siguientes puntos

- 1. Informes del Gerente General de la gestión del año 2018**
- 2. Informe del Balance de Resultados Generales 2018**

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo y actúan como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal la Señorita Salome Intriago quien certifica el Acta de esta reunión.

De inmediato se precede a tratar el primer punto del orden del día.

### **1.-Informes del Gerente General de la gestión del año 2018**

Toma la palabra El Señor Eduardo Intriago, quien en calidad de Gerente procede a presentar el informe de las actividades y gestión desplegada durante el año 2018 y las proyecciones y decisiones que se tomarán para lograr un crecimiento mayor en el año 2019.

### **2.-Informe del Balance de Resultados Generales 2018**

El Señor Roberto Cárdenas, en calidad de Contador de la empresa, procede a dar lectura del Balance General y de los resultados obtenidos durante este año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

A continuación, la Señorita Secretaria Salomé Intriago, procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por el cuoro asistente.

Sin otro asunto a tratar se levanta la sesión a las catorce horas con 15 minutos de la tarde.

Para constancia y dar fe, firman los socios.



**ALBA LILIANA TAMAYO VILLAFUERTE**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

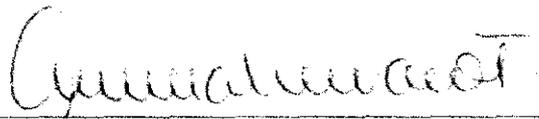
1301483429



**FEDERICO EDUARDO INTRIAGO NUÑEZ**

**GERENTE GENERAL**

**SOCIO 1301467336**



**ANDREA CAROLINA INTRIAGO TAMAYO**

**SOCIA 1719461517**



**MARIA SALOME INTRIAGO TAMAYO**

**SECRETARIA**

**SOCIA 172266422-2**



## **CERTIFICO**

Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FLOWERMASTERS Cia. Ltda., al que me refiero en caso necesario.

**SALOME INTRIAGO TAMAYO**

**SECRETARIA**