

**ACTA # 008**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLORALENDE CIA.LTDA., REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.**

*En la ciudad de Cayambe a los veinte días del 2018, a las 15:00Hrs en el local de la compañía ubicado en Cayambe, la Jose Gomez 404 y Av Eloy Alfaro, se reúnen en Junta Universal y Extraordinaria de los Accionistas de FLORALENDE CIA.LTDA Las señoras: Sra. LOPEZ OSORIO MARIA SOL con 380 acciones de un dólar valor de cada una, Sra. OSORIO JARA JULIA ISABEL con 20 acciones de un dólar valor de cada una; quienes representan el Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una. La Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de FLORALENDE CIA.LTDA., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida. La señora Gerente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:*

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación de los Balances año 2017

*Se aprueba por unanimidad el orden del día.*

1.- Constatación de Quórum: La Sra. Gerente, informa que se encuentra la mayor parte de los socios que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones en beneficio de la misma.

2.- Informe de Gerente

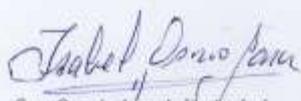
*La señora Gerente informa que ha sido un año de muchos retos y que los ingresos de exportaciones subieron gradualmente por un valor de \$91297.04 y los gastos que se ha generado por un valor de \$88598.97 dando una utilidad de \$2698.07. en cuanto a las informaciones entregadas a la entidad de control se encuentra al día, de acuerdo a las fechas establecidas.*

- 3.- Aprobación de los Balances año 2017

*La señora Gerente toma la palabra e informa que con el departamento contable se ha trabajado de acuerdo a las Normas legales y que los balances son razonables*

*Los Balances del 2017 que da aprobado por unanimidad*

*Una vez que se han tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:*

  
Sra. Osorio Jara Julia Isabel  
PRESIDENTE

  
Sra. Jesennia Lucero  
SECRETARIA A DOC