

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAFLOWERS CIA. LTDA.

En Quito, 29 día del mes de marzo del 2020, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de la calle González Suarez Oe6-173 y Av. Interoceánica oficina 8 PB, se reúnen los señores María Belén Salvador y el señor Gary William Page, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de a la compañía ECUAFLOWERS CIA LTDA.

Preside la Junta su titular la señora María Belén Salvador y actúa como secretario el Gerente General el señor Ingeniero Franklin Pástor Jaramillo.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que el socio como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
María Belén Salvador	200	200
Gary William Page	200	200
TOTAL	400	400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver respecto al reparto de utilidades.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra el presidente y pregunta al accionista presente si se encuentra debidamente informado sobre el informe del gerente general referente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía. El accionista presente toma la palabra y responde afirmativamente, solicitando al presidente que eleve moción y somete a votación la propuesta de aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2019 de la compañía. Así procede el presidente y solicita el secretario que cuente los votos. El secretario informa al presidente que existe una unanimidad a favor de la moción sometida a votación. El presidente manifiesta que la junta ordinaria de accionistas ha decidido por unanimidad aprobar el informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía.

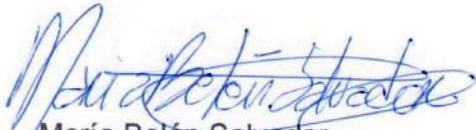
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra el presidente y pone a consideración de la junta los estados financieros referentes al balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio del año 2019; pregunta al accionista presente si se encuentra debidamente informado sobre dichos estados financieros. Toma la palabra el accionista presente y afirma estar debidamente informado sobre los estados financieros indicados por el presidente; por lo tanto solicita a este último que eleve a moción y somete a votación la propuesta de aprobar los estados financieros referentes al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019 de la compañía. Así procede el presidente y solicita al secretario cuente los votos de la votación; el secretario informa al presidente que existe una unanimidad a favor de la moción sometida a votación. El presidente manifiesta que la junta ordinaria de accionistas ha decidido por unanimidad

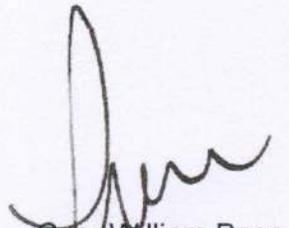
3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO AL REPARTO DE UTILIDADES.

La junta conoce que en el presente año existe pérdida de \$ 10.662,47 por lo que no se procede que ningún reparto.

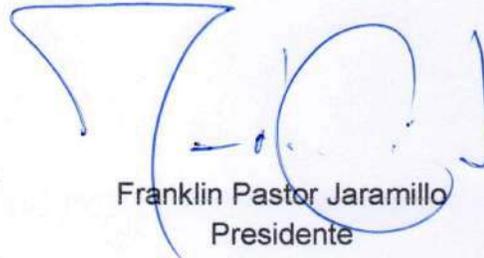
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se da la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:30.



María Belén Salvador
Socia-Gerente General



Gary William Page
Socio



Franklin Pastor Jaramillo
Presidente

Quito, 28 de marzo del 2020