

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FLORISOL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 05 de junio de 2020, a las 12H00, mediante video llamada via Skype por la emergencia sanitaria, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Dávalos Y Díaz Cia. Ltda. Representada por la señora María Piedad Dávalos y Clarivel Cia. Ltda., representada por el Sr. Agustín Calisto Merino

<u>SOCIO</u>	<u>NUMERO PARTICIPACIONES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Grupo Dávalos Y Díaz Cia. Ltda	90.130	99%
Clarivel Cia. Ltda.	911	1%
<b>TOTAL</b>	<b>91.041</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión el Sr. Agustín Calisto Merino, Gerente General de la empresa; y actúa como Secretaria la señora María Piedad Dávalos.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa
4. Análisis de resultados del ejercicio 2019 y destino de los mismos

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General de Florisol Cia. Ltda, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General.

Continuando con el orden del día, se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2019.

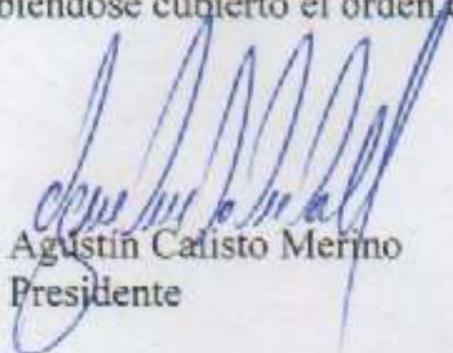
Como último punto se analiza el resultado del ejercicio 2019.

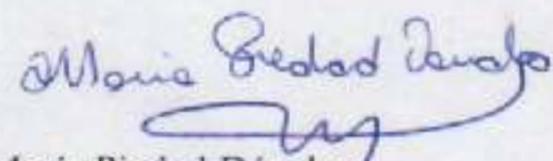
Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 así como el informe del Gerente General y de Auditoría Externa.

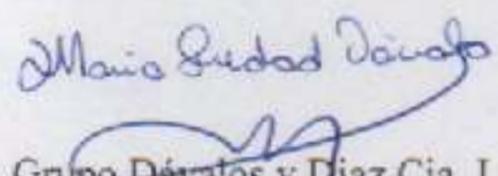
- 2.- La Junta resuelve que la utilidad del ejercicio 2019 a disposición de los señores socios, que asciende al valor de 12.666,92 no se realice su distribución, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.

  
Agustín Calisto Merino  
Presidente

  
María Piedad Dávalos  
Secretaría

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA.

  
Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.  
Socio  
Rep. María Piedad Dávalos

  
Clarivel Cia. Ltda.  
Socia  
Rep. Agustín Calisto Merino