

Acta No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS MASFLOWERS CIA LTDA

En la ciudad de Chone a los 30 días del mes de junio del año 2020 siendo las 9 am en las instalaciones de la compañía **MASFLOWERS CIA LTDA** ubicada en la calle Pichincha entre Washington y Páez se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías con la presencia del 100% del capital suscrito representado por el Señor Henry Fabian Mendoza Zambrano y la Señora Thalía Belén Lucas Farfán. Actúa como secretario el Sr. Henry Mendoza y como presidente de la Junta la Sra. Thalía Lucas.

Por encontrarse el quórum suficiente representado por los únicos dos socios de la compañía se da inicio a la Junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del periodo fiscal 2019

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- El presidente presenta los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 resaltando el hecho que MASFLOWERS CIA LTDA reinicio su actividad económica. Los socios deliberan para aprobar o rechazar los Estados Financieros del este ejercicio fiscal 2019. Una vez revisados los Estados Financieros esta Junta General Ordinaria Universal de Socios por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019: El Gerente General expone su informe ante los socios, y; luego de las deliberaciones realizadas por los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del Gerente General del periodo fiscal 2019. Por no existir otro punto a tratar la presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. Se da por terminada la sesión siendo las 10:00 am y firman para constancia de lo actuado los socios presentes.


Henry Fabian Mendoza Zambrano

SECRETARIO


Thalía Lucas Farfán

PRESIDENTE