

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSAS
DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA.**

Efectuada el 27 de Marzo del 2019

En la Provincia de Pichincha cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, hoy día miércoles veinte y siete de marzo del dos mil diecinueve, Ubicada en la Calle calvario s/n de este Cantón, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA...**, representada por la mayoría del capital social pagado:

Preside la reunión Sr Wilson Enrique Espinosa, Presidente de la Compañía y como secretario actúa Wilson Paul Espinosa, Gerente General de la misma.

La presidencia declaro formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretario se de lectura a la convocatoria, enviada por aviso verbal el día, hoy día lunes 22 de Marzo del 2019 (dos mil diecinueve), cuyo texto transcrito dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA.

Convocase a los socios de **ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA.** A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día miércoles 27 de Marzo del 2019 a las 14:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en el cantón Pedro Moncayo Parroquia Tabacundo.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2018
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018
3. Varios

Tabacundo, 27 de Marzo del 2019

Sr. Wilson Paul Espinosa

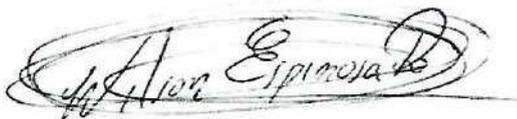
GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Informe de la Gerencia año 2018"**. La Presidencia concedió la palabra al Señor Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2018, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 27 de Marzo de 2019.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto de la orden del día: **"Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018"** El señor Gerente General de la compañía Sr. Wilson Paul Espinosa, tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y notas a los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financieras, Documentos que juntamente con los informes se anexan al expediente de la junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2018.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstalo la sesión para su lectura y sometido a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 16h00 del mismo día, mes y año, en la que el Presidente levanto la sesión disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen los informes, copia del balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.



EL PRESIDENTE

Sr. Wilson Enrique Espinosa



GERENTE GENERAL

Sr. Wilson Paul Espinosa