

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

**Efectuada el 27 de Marzo del 2020**

En la Provincia de Pichincha cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, hoy día viernes veinte y siete de marzo del dos mil veinte, en la Finca Rosas del Manzano ubicada en la calle el Calvario s/n vía al cementerio barrio el Manzano 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 suscrito:

Preside la reunión el Sr. Wilson Enrique Espinosa Romero, Presidente de la Compañía y como secretario actúa Paul Espinosa Villacis, 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 miércoles 8 de Marzo del 2020 (dos mil veinte), cuyo texto transcrito dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANZANO ETERNAL ROSES MANETROSES CIA. LTDA.**

Convocase a los socios de **ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTA.** A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 27 de Marzo del 2020 a las 16:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en las instalaciones de la finca en el cantón Pedro Moncayo Parroquia Tabacundo.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2019
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2019.
3. Proyectos para la compañía para el periodo fiscal 2020.

Tabacundo, 27 de Marzo del 2020

Sr. Paul Espinosa Villacis

GERENTE GENERAL

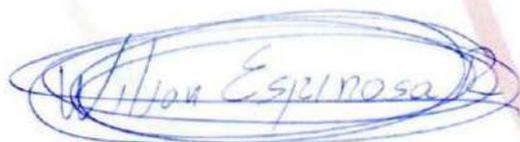
Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Informe de la Gerencia año 2019"**. La Presidencia concedió la palabra al Señor Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2019, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 27 de Marzo de 2020.

Inmediatamente, se da paso a tratar el segundo punto de la orden del día: **"Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2019"**, El señor Gerente General de la compañía Sr. Paul Espinosa Villacis, tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2019, 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, viendo un incremento en la facturación anual y como consecuencia también de las utilidades las cuales no serán repartidas sino acumuladas.

Para terminar como tercer punto de la convocatoria, se expuso cuáles serían los proyectos de la empresa para el próximo año entre los cuales se encuentran incursionar en nuevos mercados para la flor fresca, así como también incursionar en el mercado para flor eternizada y tinturada.

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 17h00 del mismo día, mes y año, en la que el Presidente levanto la sesión disponiendo que por Secretaria 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 Espinosa Romero



**GERENTE GENERAL**

Sr. Paul Espinosa Villacis