

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A

En Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen a las 10h00 am en las oficinas de la Compañía **JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A.**, ubicada en QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: DR. LUIS VALLEJO 2 Numero: S/N Intersección: VIA ANTIGUA A AMAGUAÑA Kilometro: 2 1/2 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB AERONAUTICO DE LA FAE), entre los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708025166	CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 796 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1702180298	CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor **CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO**.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Accionistas. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Presidente **CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los accionistas.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía **CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó una utilidad contable de \$ 7.382,77.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad mantener la utilidad generada en el periodo 2018 como una reserva facultativa para consolidar el patrimonio de la empresa.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.


CASTRO VELASCO ANGEL POLIVIO
PRESIDENTE/ACCIONISTA


CASTRO DOOMERNIK ALVARO FRANCISCO
SECRETARIO/ACCIONISTA