

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUMILFLORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Madrid E16-83 y Av. Coruña, siendo las 17H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios del Compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, esto es Sra. Carmen Cisneros, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000; Ing. Odd Hanssen, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000 y señor Sergio Barrella Merino, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000

Se constituye la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Odd Hanssen y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora Carmen Cisneros Tamayo. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2017

2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2017

3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL AÑO 2017.

Presidencia pide que se proceda a tratar el Orden del Día

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2017

La señora Carmen Cisneros procede a leer el Informe de Gerencia del año 2017.

Por unanimidad los socios aprueban la gestión y todas las acciones realizadas por Gerencia General.

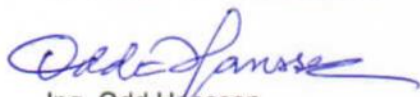
2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2017

La Junta escucha las explicaciones y análisis de la situación de la empresa y de los resultados obtenidos durante el año 2017 y decide aprobar por unanimidad los balances presentados.

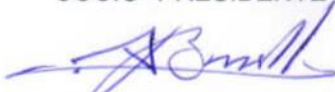
3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2017

Ing. Odd Hanssen mociona que no se reparta la utilidad del ejercicio y se mantenga en libros como utilidad no distribuida, para ser distribuida cuando haya disponibilidad de efectivo. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18h00 Presidencia declara un receso para la redacción del Acta. A las 18h30 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.



Ing. Odd Hanssen
SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Sergio Barrella Merino
Socio



María del Carmen Cisneros T.
SOCIA-SECRETARIA DE LA JUNTA