

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACONISTAS DE AVILES – FLOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Macas parroquia General Proaño, Provincia de Morona Santiago, a los 07 días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía AVILES – FLOR CIA LTDA, en su Sede ubicada en la, parroquia General Proaño en el Redondel vía a Riobamba y Paso Lateral siendo las 19h30, se reúnen los siguientes Accionistas: **Avilés Tapia Edwin Patricio, Avilés Flor Karla Patricia, y Avilés Flor María Gabriela**, Resuelven por unanimidad de votos, constituirse JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- Aprobación de los balances e Informes Financieros de GERENTE y COMISARIO.** La Secretaria es la Señora Martha Bermeo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- Aprobación de los Balances y los Informes Financieros de GERENTE y COMISARIO, relacionados con el Ejercicio Económico del Período Fiscal 2018.** El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: **EN EL PUNTO UNO.-** Al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **EN EL PUNTO DOS.-** Luego de un exhaustivo análisis y varias interrogantes a la parte administrativa y fiscalizadora, se colige la idoneidad tanto de la parte administrativa como la parte auditora, por lo que los referidos Informes y Balance son aprobados por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de haber transcurrido 40 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por la Secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, por lo que culmina dicha sesión siendo las 21h00 horas del mismo día y fecha.



Edwin Avilés T.

PRESIDENTE



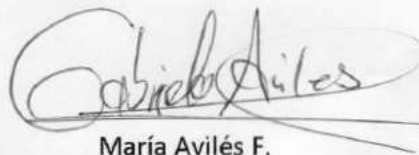
Margoth Flor C.

GERENTE



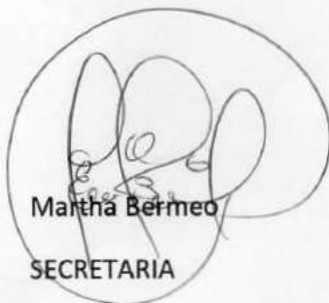
Karla Avilés F.

SOCIO



María Avilés F.

SOCIO



Martha Bermeo

SECRETARIA