

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUADORFLORAL SECAFLOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día de hoy 01 de Agosto del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Carvajal., a las 16 horas, se reúnen los socios de la Compañía ECUADORFLORAL CIA. LTDA. , según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Silvia Cabezas Martínez	1980,00
José Sáenz Fernández	20,00
TOTAL	2000,00

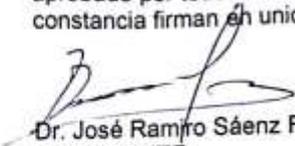
Por hallarse presente el 100% del capital suscrito de la compañía, los asistentes a la reunión conviene en constituirse en Junta General Universal de socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer sobre el siguiente asunto:

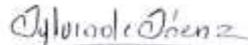
- Presentación de balance 2016

Dirige la reunión El Sr. José Sáenz Fernández., actúa como Secretaria la señora Silvia Cabezas.

El señor Director dispone que se conozca el único punto de orden del día, luego de proceder a revisar el balance general 2016 el mismo que arroja una utilidad de 20.700,37 se procede analizar Activos y Pasivos con la debida explicación de la Contadora, se aprueban los Estados Financieros los mismos que serán presentados al SRI y Superintendencia de Compañías.

Reinstalan la sesión, se da lectura del texto íntegro del acta, el que es aprobado por todos los socios asistentes a la reunión. Quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.


Dr. José Ramiro Sáenz F.
PRESIDENTE


Sra. Sylvia Cabezas Martínez
GERENTE GENERAL-SECRETARIA