

En el cantón Morona, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los socios de empresa EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A., previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Saludo e instalación de la sesión por el Gerente
3. Informe y aprobación de los Balances 2018
4. Asuntos varios

Desarrollo:

1. **Constatación de Quorum.-** Siendo las 20:00 pm, se instala la sesión con la participación de todos los socios.

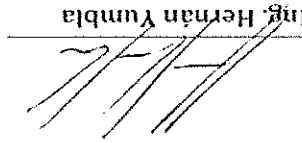
2. **Saludo e instalación de la sesión por el Gerente.-** El Ing. Hernán Yumbia, representante de la empresa, da un cordial saludo, y anuncia como abierta la sesión, dando a conocer que la socia Sra. Kurtie Irmgard Theresia se encuentra presente en la reunión vía Skype, debido a que se encuentra fuera del país.

3. **Informe y aprobación de los Balances 2018.-** La Contadora, presenta el informe económico-financiero dando a conocer que la Empresa no ha realizado ninguna actividad económica, es decir no ha existido Ingresos ni Gastos, no se ha generado ningún proyecto; con autorización del Sr. Gerente se mantienen los saldos del año 2017 tanto para el Balance de Pérdidas y Ganancias, como para el Balance General, ya que no existen un históricos contables y documentos fuentes para legalizar los cobros y pagos, además que la cuenta que se posee en el Banco no ha tendido movimientos por que se encuentra bloqueada, y para desbloquear se necesita de la presencia de la Sra. Kurtie Irmgard Theresia, misma que se encuentra fuera del país, y no ha podido generar ningún poder para realizar los trámites, sin más relevante que informar da lectura a las notas explicativas, y pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados por los asistentes

4. **Asuntos Varios.-** Sin tener nada más que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 20:50 pm, para constancia firma Gerente y presidente que certifican.

GERENTE

Ing. Hernán Yumbia



PRESIDENTE

Ing. Kurtie Irmgard Theresia

