

ACTA 001-01

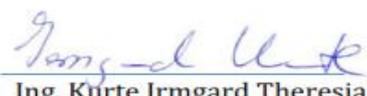
En el cantón Morona, a los diecinueve días del mes de junio de 2020, se reúnen los socios de empresa EXOTIC GARDENS EXOGARD S.A., en la ciudad de Macas, previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Saludo e instalación de la sesión por el Gerente
3. Informe y aprobación de los Balances 2019
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 Yumbla, representante de la empresa, da un cordial saludo, y anuncia como abierta la sesión, dando a conocer que la socia Sra. Kurte 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 2019.-** La Contadora, presenta el informe los Balances del año 2019, 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 2018 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. Kurte 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.


Ing. Hernán Yumbla
GERENTE


Ing. Kurte Irmgard Theresia
PRESIDENTE