ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIORI DI MIWI S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada Pichincha / Cayambe / San José De Ayora / Los Rios S/N la Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
BUITRON MARTIN STEFANIA RENEE	400
PANZERI PIRAS MIGUEL ANGELO	400
TOTAL	**800**

Preside la Junta la señora Buitron Martin Stefania Renee en su calidad de Presidente y el señor Panzeri Piras Miguel Angelo, Gerente General y Representante Legal, actúa como secretaria. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Administración,
2. Conocimiento y resolución de los informes de Comisario,
3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2018,
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,
5. Designación de Comisario

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración por el ejercicio 2018, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.

2. Se da lectura detallada a los informes de Comisario, mismos que son aprobados en unanimidad por los accionistas.

3. Se presenta el Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo del año 2018, que una vez analizados, son aprobados por los accionistas.

4. El Resultado Integral Contable del año 2018 presenta una perdida por un valor de $ 46.317,79, Este valor no está sujeto a la participación trabajadores, ni pago de impuesto a la renta.

5. Se nombra como comisario a la Sra. Maribel Aldaz y se acuerda que la contratación de la empresa de Auditoría externa se lo definirá hasta septiembre del presente año.

Terminando el orden del día y siendo las 12h30 pm., se declara un receso 1 hora, para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la reunión, se da lectura al Acta de Junta, misma que es aprobada en los términos y condiciones aquí detallados.

Para dejar constancia y fe de todo el conocimiento y actuación, suscriben el acta los Señores Accionistas, la Señora Presidente y la Señora Secretaria.

Panzeri Miguel
SECRETARIA

Buitron Stefania
PRESIDENTE

Buitron Stefania
ACCIONISTA

Panzeri Miguel
ACCIONISTA