

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **FLORICULTORA ZENITH GARDENS ZENGARDENS CIA. LTDA.** misma que se llevará a efecto el día 07 de marzo del 2017 a las 14H00, en el local social de la compañía ubicado San Luis de Chaguarpungo Cayambe , provincia de Pichincha, con el objeto de tratarse los siguientes puntos del orden del día

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General;

Cayambe , Febrero 17 2017

Atentamente,



Sra. Luz Marina Proaño Caicedo
PRESIDENTA

SOCIOS

FECHA RECIBIDO

FIRMA

Carlos Proaño Proaño

20.02.17



Luz Marina Proaño Caicedo

20.02.17



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FLORICULTORA ZENITH GARDENS ZENGARDENS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe , el día 07 del mes de marzo del año dos mil diecisiete á las 14H00, en el domicilio social de la empresa ubicado San Luis de Chaguarpungo Cayambe provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía, señor **CARLOS ARMANDO PROAÑO PROAÑO**, propietario de 9.500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **PROAÑO CAICEDO LUZ MARINA**, propietario de 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Siendo este el dia y hora para los cuales se ha convocado a Junta General Ordinaria de Socios y encontrándose presentes los socios que representan más del 50% del capital social de la compañía, La Presidenta señora Proaño Caicedo Luz Marina declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **FLORICULTORA ZENITH GARDENS ZENGARDENS CIA. LTDA.**

Actúa en calidad de Secretario el señor Carlos Armando Proaño Proaño, Gerente General de la misma.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General;

Respecto al primer punto, toma la palabra el Gerente General señor Carlos Proaño para informar a la Junta General de socios el objeto de la compañía comercialización de rosas en el mercado interno, efectivos y eficaces, controlar costos, ofrecer un producto y un servicio de la mejor calidad .

Conforme consta en los Estados Financieros que se han sometido a conocimiento de los señores socios la situación financiera de la compañía es positiva después de pagar 15% trabajadores y 22% Impuesto a la Renta según consta en el formulario 101 presentada al Servicio de Rentas Internas.

Toma la palabra la señora Luz Marina Proaño Caicedo, Presidenta de la compañía y pone a criterio de los socios lo expuesto, para su decisión. Los socios deciden por mayoría aprobar el balance del periodo 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr Carlos Proaño y da a conocer su informe de Gerencia por el periodo económico del año 2016. Una vez que el informe de Gerencia General ha sido conocido, revisado y analizado por parte de todos los socios de la compañía, la Presidenta Sra: Luz Marina Proaño Caicedo somete a consideración dicho informe.

Los socios toman la palabra y por mayoría aprueban el informe y acogen las recomendaciones dadas por el Representante Legal de la Compañía.

Por agotados los puntos, objeto de esta Junta, se da por concluida la misma, concediéndose unos minutos de receso para redactar el acta.- Reinstalada es la Junta y leída en su totalidad el acta, los socios la aprueban, firmando para constancia y siendo las 16H55, del día 07 del mes de marzo del año dos mil diecisiete.



Sra. Luz Marina Proaño Caicedo
PRESIDENTA



Sr. Carlos A. Proaño Proaño
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sra: Luz Marina Proaño Caicedo
SOCIO