



**RUMHORAGREENS S.A.**

RUC 1792548985001

The best greens for your flowers

Panamericana Norte Km. 4 1/2 - Vía Cayambe, Tabacalora  
Centro Empresarial San Mateo, Bodega No. 11  
Tel: (593) 99 22 55 234 - (593) 9587373730  
email: [guacador@rumhora.com](mailto:guacador@rumhora.com) Skype: [rumhora-ecuador@fotmail.com](https://www.skype.com/name/summary?name=rumhora-ecuador)  
Cayambe - Ecuador [www.rumhora.com](http://www.rumhora.com)

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.**

### **ACTA Nº 06**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la compañía, se reúnen los socios, de la compañía **RUMHORAGREENS S.A** con el objeto de constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión el Presidente titular, el señor Oscar Alfredo Sandoval Martínez, y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Castro Florián.

Se da lectura a la convocatoria de la sesión, y se aprueba el siguiente Orden del día:

#### **PUNTO UNO: - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM**

<b>Accionistas</b>	<b># de Acciones</b>	<b>% Participacion</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>
RUMHORA SAS, Representada por el Sr. Oscar Alfredo Sandoval Martínez en su calidad de Representante Legal de la compañía.	1.980	99,00%	1980	1980
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN	20	1,00%	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Comisario</b> Dra. Lucia Tipan				

#### **PUNTO DOS. – INFORME DEL GERENTE Y APROBACION DE BALANCES**

El señor Carlos Eduardo Castro Florián da a conocer los resultados del periodo 2016, los cuales se presentan en el informe de gestión, el cual ha sido leído y puesto a consideración de la Asamblea.

Los resultados expuestos en el informe de gestión son altamente satisfactorios ya que se logró en el primer año de operación el punto de equilibrio de la compañía.

Como parte de la gestión para el cumplimiento legal de la Compañía se obtuvo los permisos, licencia, declaraciones, impuestos y contribuciones, los cuales representan compromiso e interés permanente para cumplir con las obligaciones de ley.

### **PUNTO TRES.- INFORME DEL COMISIARIO**

La Dra Lucia Tipan, comisario de la compañía, da a conocer: que las cifras revisadas en los Estados Financieros del ejercicio 2018, corresponden a las registradas en los libros de contabilidad. Y que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y resoluciones de la Junta General.

### **PUNTO CUATRO.- APROBACION**

Se aprueban los estados financieros y el Informe de Gestión.

Sin otro asunto que tratar se levanta sesión, concediendo un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se procede a leer esta acta, y se aprueba por unanimidad, a las 13:00 Para constancia firman.

Quito 29 de Marzo de 2018

Accionistas presentes



**RUMHORA S.A.S**  
NIT. 900.038.744-0  
Representada por el Sr.  
Oscar Alfredo Sandoval



**CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN**  
Pasaporte: AQ057616