ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S. A."

En la ciudad de Tabacundo, a los 3 días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez te horas (10h00), en las oficinas de la empresa ubicada en José Catucuago S/N sector el Tambo, se reúnen los socios señores Vaca Jaramillo Willan Esteban, Vaca Jaramillo Luis Fernando y Jaramillo Espinosa Jacinto Marcelo, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa de conformidad con lo dispuesto en los artículos # 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta al señor Jacinto Jaramillo Espinosa y como secretario el señor Luis Fernando Vaca.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de socios con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver a cerca de los informes de Gerente General, Auditoria y Comisario.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros con la cuenta de Estado de Resultados preparado con sus anexos en apego a la norma NIIF, por el ejercicio económico del año 2019
3. Designación de comisario para el ejercicio 2020.

En forma adicional el gerente General envío por correo electrónico con fecha 30 de marzo del 2020.

Una vez que se ha cumplido con todas las formalidades del caso se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de Joseth & Maximilian Flowers S. A.

El presidente dispone dar lectura del informe del Gerente General, de igual manera se da lectura del informe de la firma auditora y del señor comisario Sr. Fausto Betancourt.

El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, pone a conocimiento que el resultado del ejercicio obtenido es una pérdida.

Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2020.

Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad autorizan al representante legal a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las once horas (11h00) del presente día.

Luis Fernando Vaca
SECRETARIO

Jacinto Jaramillo Espinosa
PRESIDENTE

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S A DEL 3 DE ABRIL DEL 2020

WILLAN ESTEBAN VACA JARAMILLO ----------

LUIS FERNANDO VACA JARAMILLO ----------

JACINTO MARCELO JARAMILLO ESPINOSA ----------