

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MALOCOFLOWERS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de enero del 20120, siendo las 17 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑIA MALOCOFLOWERS S.A.** Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen a los señores Coloma Veliz Marco, con QUINIENAS Participaciones; COLOMA VELIZ ELA DANIELA, con QUINIENAS participaciones; VELIZ VERA BELEN ANNELINE con CIEN participaciones y la señora VELIZ VERA MARIA ELA , con NOVECIENTAS participaciones, los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía , para tratar el único punto de orden del día señalado en la convocatoria:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, DE CORPOPALINA COMPAÑIA. LTDA.

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia de la señora **VELIZ VERA MARIA ELA** y actúa de secretaria Ad- hoc la señora **MARLETH MAGALI BORJA MONTERO**. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros, correspondiente al año 2019

Una vez tratado el único punto del orden del día, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Después de reinstalada la asamblea, la secretaria da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA MALOCOFLOWERS S.A.** Procediendo a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesión siendo las 18h00

Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.

Sra. **VELIZ VERA MARIA ELA**
SOCIO

Sr. **COLOMA VELIZ MARCO**
SOCIO

Sra. **COLOMA VELIZ DANIELA ELA**
SOCIO

Sra. **VELIZ VERA BELEN ANNELINE**
SOCIO

Lcda. **MARLETH MAGALI BORJA MONTERO**
SECRETARIA