

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMEXFLOWERS CIA. LTDA.

AL 4 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10:00 am, en las instalaciones del domicilio tributario de la compañía, ubicado Cesar Terán López L-39 y Galo Miño, se reúnen los accionistas de la compañía COMEXFLOWERS CIA. LTDA.

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social se procede a celebrar la Junta de Accionistas; para tratar los puntos de la Orden del Día constantes en la convocatoria realizada el 3 de febrero del 2020.

La Junta es dirigida por el Gerente General, Holger Leoro Mendoza, el mismo que toma la palabra para dar inicio a la Junta y proceder con la Orden del Día.

PRIMERO: ORDEN DEL DÍA

Revisión de Balances General y Resultados periodo 2019

SEGUNDO: Toma la palabra la Ing. Edith Artos, Contadora General, y se procede a la entrega de los Balances Financieros del periodo enero-diciembre 2019, se da lectura y revisión a los mismos y se determina y acepta el resultado del periodo detallado a continuación:

INGRESOS POR VENTAS NETAS	639,12
COSTOS	0,00
GASTOS	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	639,12

ACTIVOS	1039,12
PASIVOS	0,00
PATRIMONIO	1039,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	639,12

Luego de la revisión los accionistas por decisión unánime deciden aprobar los Balances General y de Resultados presentados sin modificación alguna.



TERCERO: Toma la palabra el Sr. Holger Leoro Mendoza y da lectura al informe económico de Gerencia General de COMEXFLOWERS CIA. LTDA.

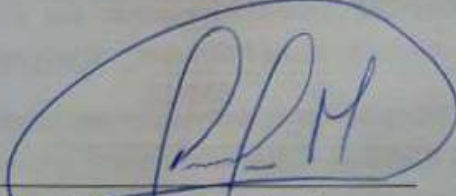
Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAJE	VALOR
LEORO MENDOZA HOLGER WILFRIDO	1718086836	95 %	380.00
MENDOZA MEJIA MARIANA DE JESUS	1302865991	5%	20.00
TOTALES			400.00

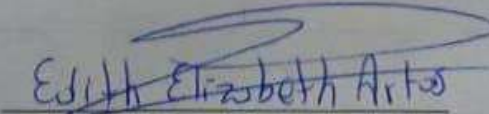
Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar y a aprobar sin modificación alguna la Orden del Día con lo que queda tratado el mismo.

No habiendo otro punto que tratar, Mariana Mendoza Mejía procede con la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se da por terminada la sesión, firman para constancia los asistentes.


Holger Leoro Mendoza
Gerente General
Accionista


Mariana Mendoza Mejía
Presidente
Accionista


Ing. Edith Artos
Contadora General