

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “RIVER FLOWERS RIFLOW CIA.LTDA”

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, Barrio El Placer Panamericana Norte, a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 11:00 horas am, presididos por el Sr. Wilmer Flores, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA “RIVER FLOWERS RIFLOW CIA.LTDA”. El Presidente Sr. Wilmer Flores, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente General, Sra. Carmen Bosque, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Wilmer Flores, solicita a la Señora Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA “RIVER FLOWERS RIFLOW CIA.LTDA”. Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 14 de Marzo del 2020, a las 11H00 horas am en la, Parroquia de Guayllabamba, Barrio El Placer Panamericana Norte, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día; se pone en consideración la convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA “RIVER FLOWERS RIFLOW CIA.LTDA”, la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente de la Compañía “RIVER FLOWERS RIFLOW CIA.LTDA”, da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 14 días del mes de Abril del 2020.



EL PRESIDENTE
Sr. Wilmer Flores



LA GERENTE
Sra. Carmen Bosque

Siendo las once horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE
Sr. Wilmer Flores



LA GERENTE
Sra. Carmen Bosque