

FLORIPAMBA CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL **DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **FLORIPAMBA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. 12 de Abril e Isabela, Edificio Palacios oficina 4B se reúne la Junta General de Socios de la empresa FLORIPAMBA CIA.LTDA. quienes fueron convocados previamente con ocho días de anticipación, conforme el Art.12 de la Constitución de la Compañía. A cuyo efecto el Sr. Presidente Ing. Antonio José Borrero Vega, solicita al Gerente-Secretario Ing. Pablo Federico Borrero Vega, que proceda a tomar nota de los socios concurrentes, resultando que se hallan presentes los siguientes: ANA LUZ BORRERO VEGA, ANTONIO JOSE BORRERO VEGA, GUILLERMO EDUARDO BORRERO VEGA, LETICIA MARCELA BORRERO VEGA, MARIA SUSANA BORRERO VEGA, PABLO FEDERICO BORRERO VEGA, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El presidente el Ing. Antonio Borrero Vega, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el socio Gerente Ing. Pablo Borrero Vega. A continuación se pasa a tratar los asuntos acordados del orden del día, poniendo en consideración estos puntos y, luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia del año 2018 y los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos.

FIRMAN:



ING. ANTONIO BORRERO VEGA
PRESIDENTE



ING. PABLO BORRERO VEGA
SECRETARIO