

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIGIFLOWERS S.A

En las instalaciones de la compañía en la ciudad de Latacunga via mulalllo, se encuentran presentes los socios de la compañía GIGIFLOWERS S.A, los socios representan el cien por ciento del capital social pagado.

Preside la reunión la Señora GISELLE MERIZALDE Gerente de la compañía y, como secretaria actúa la Sra. Evelyn Parreño, contador.

Por secretaria se informa que se encuentra presente el ciento por ciento del capital Social pagado de la compañía y que de acuerdo a lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías puede instalarse la presente junta general de socios presidiendo la convocatoria previa.

La gerente decide instalarse en Junta General Ordinaria como carácter universal para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de administración referente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al mismo ejercicio.
- 3.- Distribución de beneficios sociales.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en junta general ordinaria, se inicial el orden del día:

1.- CONOCIMEINTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ADMINISRACION REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La gerente de la compañía da lectura al informa de administración el cual es aprobado por unanimidad por los socios. La prohibición legal establecida en el artículo 243 de la ley de compañías referente a la votación de los administradores no es aplicable, de conformidad a lo fundado en el artículo 17 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCUION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMINCO 20116

El gerente procedo a dar lectura al Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias, así como a sus anexos. Realiza una explicación a los socios sobre los resultados obtenidos de la empresa.

Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad, los estados financieros.

3.-DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES.

El gerente manifiesta que no existe utilidades ya que la empresa se encuentra en un proceso de transición debido al fallecimiento del Sr. Presidente de la misma.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Gerente concede un receso para la redacción del acta.

La Gerente declara terminada la reunión.


Sra. ~~Giselle Meza de Ramirez~~

C.C. 050137721-2

Gerente General