

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIAN FLOWER GRUNKO  
CIA. LTDA.

El día miércoles 01 de julio del 2020 en el domicilio de la Compañía, en Tabacundo Panamericana Norte Km 2 1/2, vía a Cajas Parroquia Tupigachi, a las 9:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTD A., los socios de la compañía:

- GRUN DUKES ABRAHAN
- GRUN DUKES ELIAHU
- KOHN TOPFER JUAN DANIEL
- TOLA DAVILA JUAN PABLO
- DIAZ PULLAS JENNY ELIZABETH

Preside la reunión del día el señor Juan Kohn y actúa como secretario el Ing. Grun Dukes Eliahu.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, éste toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de Accionistas

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día propuesto,

- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2019
- Lectura y aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2019
- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa 2019
- Asuntos varios

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

El secretario da lectura al Informe del Gerente General 2019, Balances 2019, Informe de auditoría externa 2019, los mismos que son aceptados unánimemente en su totalidad.

Previo a la finalización de esta reunión los socios tratan como asuntos varios el tema de la crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero a causa de la Pandemia del COVID 19 Coronavirus.

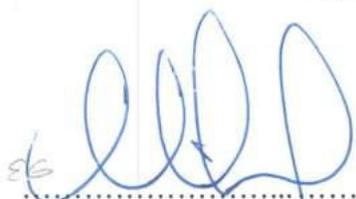


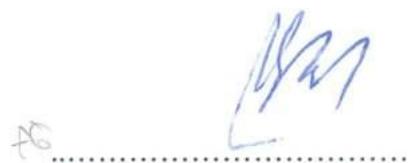
Sin otro punto adicional que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de cuarenta y cinco minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

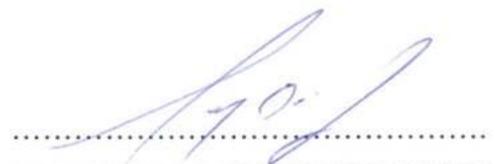
Siendo las 12:00 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

  
.....  
KOHN JUAN DANIEL  
Presidente de la Junta

  
.....  
GRUN DUKES ELIAHU  
Secretario

  
.....  
GRUN DUKES ABRAHAN  
Socio

  
.....  
TOLA DAVILA JUAN PABLO  
Socio

  
.....  
DIAZ PULLAS JENNY ELIZABETH  
Socio

