ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 17 de abril de 2019, a las 14h00 en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda representada por la señora María Piedad Dávalos Diaz y Florisol Cia. Ltda., representada por el Ing. José Ricardo Dávalos. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda.	495.000	495.000	99%
Florisol Cia. Ltda.	5.000	5.000	1%
TOTAL	500.000	500.000	100%

Preside la reunión el Ing. Jose Ricardo Davalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretaria la señora maría Piedad Dávalos.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2018
- Informe del Gerente General y análisis del resultado.
- Informe de Auditoria Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

La Sra. María Piedad Dávalos, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General y análisis del resultado.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2018

Se pone a consideración de la Junta, la misma decide lo siguiente:

1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 así como el informe del Presidente Ejecutivo y de Auditoria Externa.

2.- La Junta dispone que de la utilidad del ejercicio, se realice la apropiación del valor correspondiente por Reserva Legal y cualquier saldo de utilidad, decide no distribuir a los socios, esto con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

Ing. José Ricardo Dávalos Díaz
Presidente

María Piedad Dávalos
Secretario

SOCIOS

Grupo Dávalos y Díaz Cía.Ltda.
SOCIO
Rep. María Piedad Dávalos Díaz

Florisol Cía. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos