



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del día Lunes 06 de abril del 2020, se reunieron en el domicilio de la empresa EDIFICIO TORRE CENTRE Calle Guayas E3-112 y Av. Amazonas, oficina 601 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nadia Fernanda Jordan Serrano, titular de \$1667.00 de las acciones que representan 33.33% del capital social;
- Rosa Eulalia Jordan Serrano, titular de \$1666.00 de las acciones que representan 33.33% del capital social;
- Michelle Sthepanie Moreano Jordán, titular de \$1667.00 de las acciones que representan el 33.33% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Rosa Eulalia Jordan Serrano, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Srta. Mery Patricia Calapaqui, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
4. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias liquidas del ejercicio.
5. Varios

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Calle Guayas E3-112 y Av. Amazonas, Ed. Torres Center Piso 6 Of. 601
(593) 6037515 - (593) 6036817
Quito - Ecuador



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019"

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019 en el cual se expone la situación de la empresa sobre los cambios estructurales y diversificación de mercados sucedidos en el año de gestión, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2019"

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada:

De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2019 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.



4. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN / ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

Se acuerda realizar la apropiación de reserva legal para el ejercicio 2020

Se acuerda registrar como utilidad acumulada el resultado del ejercicio actual 2019.

" EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019"

6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Rosa Eulalia Jordán Serrano

SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA

Nadia Fernanda Jordán Serrano

SOCIA

Michelle Sthepanie Moreano Jordán

SOCIA

Mery Patricia Calapaqui

SECRETARIA DE LA JUNTA