

ANTONELAFLORES S.A.
Calle Principal SN barrio Patutan
Latacunga Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Latacunga, a las 10:00 horas del Viernes doce de abril del año dos mil diecinueve, previa convocatoria del Gerente General, Señor Edwin Geovanny Caizaluisa Arequipa, realizada el uno de abril del 2019, con comunicación dirigida personal a los señores Accionistas; se reúnen los Socios de la Compañía ANTONELAFLORES S.A. para celebrar la Junta General de Accionistas, en su oficina ubicada en la calle Principal SN, parroquia Eloy Alfaro, barrio Patutan. Se cuenta con la presencia de: señor Edwin Geovanny Caizaluisa Arequipa y la Sra. Toapanta Cando Maria Gladys, asiste el Sr. Sergio Villacis Córdoba en calidad de Contador de la empresa.

CONSTATAción DE QUóRUM.- Dentro del procedimiento legal, el secretario constata que los Accionistas concurrentes a la Junta General son: Señor Edwin Geovanny Caizaluisa Arequipa con cuatrocientas participaciones que corresponde al 50.00 % del capital social; La Señora Toapanta Cando Maria Gladys, con cuatrocientas participaciones, 50.00% del capital social.

Por existir el quórum reglamentario para celebrar la Junta General de Accionistas, con la presencia de 800 participaciones, que representan el 100.00 por ciento del capital social, el Presidente declara instalada la Junta, agradece la presencia de los señores accionistas, expresa su deseo que la misma se desarrolle con normalidad y solicita al secretario de lectura a la correspondiente Convocatoria.

El Secretario da lectura la Convocatoria, Dirigida con carta personal a cada socio de la compañía.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ANTONELAFLORES S.A.

Por resolución del Gerente General de la compañía y de conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la empresa ANTONELAFLORES S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el viernes 12 de Abril del 2019 a las 10:00 horas, en sus oficinas en la Ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, calle Principal SN Barrio Patutan, para tratar el siguiente Orden del Día :

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor por el año 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Se convoca de manera individual según el artículo N° 242 de la Ley de Compañías, a la Sra. Sandra Caizaluisa Arequipa, Comisario Principal de la compañía.

ANTONELAFLORES S.A.
Calle Principal SN barrio Patutan
Latacunga Ecuador

Los documentos referentes al Orden del día, se encuentra a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Latacunga, 1 de Abril del 2019.

Atentamente,

Sr. Edwin Geovanny Caizaluisa Arequipa

Gerente General

El presidente solicita que por secretaria se lea el Orden del Día para su conocimiento y discusión.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2018.

Por secretaria se da lectura al informe de Gerente periodo 2018, toma la palabra la Sra. Gladys Toapanta y manifiesta estar de acuerdo y en conformidad con el informe leído por lo que mociona su aprobación.

RESOLUCION:

Se resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor por el año 2018

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe de Comisario Revisor.

Luego de la lectura respectiva, toma la palabra el Señor Edwin Geovanny Caizaluisa y manifiesta estar de acuerdo en todas sus partes por lo que mociona su aprobación.

RESOLUCION:

Se resuelve por unanimidad, Aprobar el Informe de Comisario Revisor por el año 2018

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que en vista de que la empresa durante el año 2018 únicamente mantuvo operaciones comerciales por los 4 primeros meses, y la decisión unánime de poner la empresa en Stand By, puedo constatar que la información administrativo contable se encuentra sustentada en todas sus partes, por lo tanto los Estados Financieros reflejan la verdadera realidad en su total contenido, por lo que mociona se aprueben los Estados financieros.

RESOLUCION:

ANTONELAFLORES S.A.
Calle Principal SN barrio Patutan
Latacunga Ecuador

Se resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del acta, reinstalándose luego y procediendo a su lectura, siendo aprobada en todas sus partes por la totalidad de los socios presentes, procediendo a la firma del Presidente y el Secretario de la Junta, dándose de inmediato por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANTONELAFLORES S.A., siendo las 12:15 horas.

Latacunga, 12 de Abril del 2019



Sr. Edwin Geovanny Caizaluisa
SOCIO / SECRETARIO



Sra. Maria Gladys Toapanta Cando
SOCIO / PRESIDENTE