

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REAL FLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito a 15 de diciembre del 2018, en el inmueble situado en la Av. América n39-164 y Voz Andes, del cantón Quito, provincia de Pichincha, a las 10.00 hs, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios de la compañía REAL FLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA. Los socios:

- ZURITA VALENCIA RUFFO DEMETRIO, con 300 (TRES CIENTAS), participaciones, por un valor de \$ 300.00 (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- ZURITA VALENCIA CARLINA DE LOURDES, con 24 (VEINTE Y CUATRO) participaciones, por un valor de \$ 24.00 (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- AGUILAR BAUTISTA JAIRO, con 40 (cuarenta) participaciones, por un valor de \$ 40.00 (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- CHAMORRO BASTIDAS LUIS OMAR, con 36 participaciones, por un valor de \$ 36.00 (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de esta Junta General, el Sr. ZURITA VALENCIA RUFFO DEMETRIO, en su calidad de Gerente General, y como secretario la Sra. ZURITA VALENCIA CARLINA DE LOURDES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Constatación del Quórum.
2. Presentación del Informe de Gerencia
3. Presentación de los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio del Ejercicio Económico año 2017.
4. Destino del Resultado Integral del Ejercicio.

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

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la secretaria la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Gerencia declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Señor Gerente pone a consideración el informe de labores por el año 2017, elaborado por ALVARADO TERAN ALFONSO BOLIVAR, quien fue Gerente por el ejercicio económico 2017, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017

El Señor Gerente puso a debate entre los socios los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2017, comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

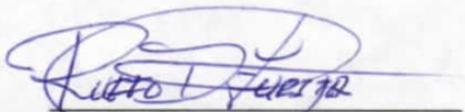
4.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La utilidad neta del resultado integral fue de USD 1.195.83 (MILCIENTO NOVIENTA Y CINCO CON 83/100), misma que por unanimidad deciden que sea transferida a la cuenta de Utilidades Acumuladas, luego de realizar la provisión de Fondos de Reserva.

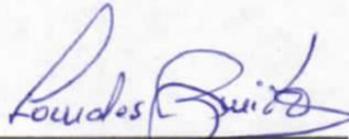
5.- APROBAR BALANCES MODIFICATORIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PRIMERO: Aprobar los Balances Modificatorios presentados a la fecha.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00hs del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los socios en señal de conformidad.



SR. RUFFO DEMETRIO ZURITA VALENCIA
Socio - Presidente de la Junta



SRA. CARLINA DE LOURDES ZURITA VALENCIA
Socio - Secretario de la Junta