



## REAL FLOWERS ECUADORIAN

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 9h00 horas, en la Matriz de la compañía REALFLOWERS ECUADORIAN CIA. TLDA., ubicado en la Av. América y Voz andes, provincia de Pichincha, cantón Quito. Se reúnen los accionistas de la empresa REAL FLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA.

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se consigna la información correspondiente:

1. DENOMINACIÓN: REALFLOWERS ECUADORIAN CIA.LTDA.

2. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el Sr. Ruffo Demetrio Zurita Valencia y la Sra. Lourdes Zurita en calidad de secretaria.

3. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO NUMERO DE PARTICIPACIONES PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES

| N° | Identificación | Nombre                             | Nacionalidad | Tipo Inversión | %    | Capital | Restricción |
|----|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|------|---------|-------------|
| 1  | 1711126860     | AGUILAR BAUTISTA JAIRO             | COLOMBIA     | EXT. DIRECTA   | 10%  | 40.00   | N           |
| 2  | 1001768694     | CHAMORRO BASTIDAS LUIS OMAR        | ECUADOR      | NACIONAL       | 9%   | 36.00   | N           |
| 3  | 1801668508     | ZURITA VALENCIA CARLINA DE LOURDES | ECUADOR      | NACIONAL       | 6%   | 24.00   | N           |
| 4  | 1801668490     | ZURITA VALENCIA RUFFO DEMETRIO     | ECUADOR      | NACIONAL       | 75%  | 300.00  | N           |
|    |                |                                    |              |                | 100% | 400.00  |             |

Dir.: Panamericana Norte Km3 Vía a El Ángel  
Telf. 062287-364 / 0988609124  
Bolivar-Carchi



## REAL FLOWERS ECUADORIAN

### 4. ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
- 2.- Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2018.

### 5. PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA SOBRE EL ORDEN DEL DÍA:

Con relación al punto uno del Orden del Día, Aprobación de Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor Ruffo Zurita y entrega a los asistentes una copia de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y procede a la lectura.

Luego de deliberar los socios, lo aprueban por unanimidad, dado que es de conocimiento de todos y cada uno de ellos esta información. La secretaria luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, Informe de Gerente del ejercicio económico 2018, la Secretaria da lectura del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018, mismo que es aprobado por unanimidad. El Secretario luego del conteo respectivo manifiesta que este punto ha sido aprobado con el 100% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

A continuación el Presidente toma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo 27, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.



## REAL FLOWERS ECUADORIAN

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos a ser incorporados al expediente y son:

- a) Estados Financieros bajo Giffa del ejercicio económico 2018;
- b) Informe de Gerencia ejercicio 2018;
- c) Acta certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10h30, los socios de REALFLOWERS ECUADORIAN CIA.LTDA, acuerdan suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Redactada el acta se instaló nuevamente la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmandola para constancia conjuntamente con el Secretario que certifica y los socios asistentes.

Ruffo Gemesrio Zurita Valencia

Presidente

Carlina de Lourdes Zurita Valencia

Secretaria

Dir.: Panamericana Norte Km3 Vía a El Ángel  
Tel. 062287-364 / 0986609124  
Bulwer-Carchi

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner