



REAL FLOWERS ECUADORIAN

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 10h00 horas, se realiza la Junta por medio de videoconferencia debido a la emergencia sanitaria que pasa el país. Se reúnen los Socios de la empresa REAL FLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA. se reúnen en Junta General Ordinaria sus socios, encontrándose presente el 81% del Capital Social de la compañía repartido de la siguiente forma: 75% del Socio ruffo Demetrio Zurita Valencia y 6% de la Socia Carlina de Lourdes Zurita Valencia, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Resolución sobre el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 de NIIFs para Pymes.
- 3.- Conocimiento del Estado de Resultados Integrales.
- 4.- Estado de Flujo de Fondos en Efectivo
- 5.- Evolución del Patrimonio.
- 6.- Destino de los Resultados del ejercicio.

Preside la junta el Sr. Ruffo Zurita Valencia y actúa como Secretaria de la misma la Lcda. Lourdes Zurita Valencia, en sus calidades de socios de la empresa REAL FLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA.

Acto seguido, se empieza a tratar el primer punto del orden del día. El señor Ruffo Zurita Valencia da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Se pone en consideración a los señores socios los puntos siguientes: 2.- Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 de NIIFs para Pymes. 3.- Estado de Resultados Integrales. 4.- Estado de Flujo de Fondos en Efectivo. 5.- Evolución del Patrimonio. 6.- Propuesta sobre destino de Resultados del Ejercicio. 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 84% de los votos pagados concurrentes a la reunión.

En el destino de los Resultados del Ejercicio del año 2019, la Compañía ha generado una utilidad neta por USD2.033.44 y se resuelve que se acumule a la cuenta Utilidades Acumuladas, propuesta que es aceptada por los Socios.

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.

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

- a) Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2019;
- b) Informe de Gerencia ejercicio 2019;
- c) Acta certificada de la Junta General.

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



REAL FLOWERS ECUADORIAN

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, firmándola para constancia |

Ruffo Demetrio Zurita Valencia

Presidente

Carlina de Lourdes Zurita Valencia

Secretaria

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