

ACTA 01-17 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “ISLAPLANTS CIA LTDA”

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del 2017, se reúnen en el local de la compañía los señores: Dr. Nicanor Alejandro Serrano Aguilar, Ing. Juan Rodrigo Serrano Cordero, Abg. Maria Cristina Serrano Crespo, Dolores Crespo Crespo como apoderada del Sr. Juan Pablo Serrano Crespo, Maria Verónica Serrano Crespo conforme copia de los poderes que los habilitantes a la presente, los mismos que representan el cien por ciento de la Empresa ISLAPLANTS CIA LTDA, preside la sesión el Dr. Nicanor Serrano Aguilar y actúa como secretario el Sr. Gerente de la compañía Juan Rodrigo Serrano Cordero. Estando también de acuerdo en forma unánime se trate en esta Junta el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros de ISLAPLANTS CIA LTDA
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Auditoria Externa
- 4.- Informe de Comisario

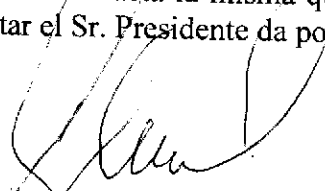
Una vez constatado el quórum y verificando la presencia total de los señores, se procede a desarrollar el orden del día.

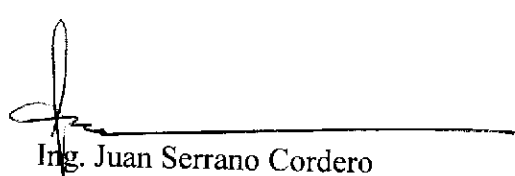
En cuanto al primer punto del orden del día el Sr. Gerente manifiesta que la compañía ha cumplido con los deberes de la junta general ordinaria de la compañía ISLAPLANTS CIA LTDA.

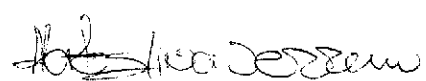
La Econ. Cumanda Arévalo Pesantez da lectura al informe de comisario a los estados financieros del año 2016, la Junta General de Accionistas por unanimidad y la ratifican como comisario para el año 2017.

Los socios manifiestan su aprobación a todos los informes presentados en el mes de febrero del 2016.

Habiendo cumplido con todo el orden del día, el Sr. Presidente concede que el acta sea redactada. Reinstalada la sesión el Sr. Gerente General da lectura del acta la misma que es aprobada en consenso general. No tratándose el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 19:30.


Dr. Alejandro Serrano Aguilar


Ing. Juan Serrano Cordero


Abg. Maria Cristina Serrano Crespo


Sra. Maria Dolores Crespo Crespo