www.santino-flowers.com
gerencia@santino-flowers.com
sales@santino-flowers.com
Skype: santino_sales
Phone: 593 2 2366 276
Cell phone: 593 9 8348 2071

Love is in the roses

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En las instalaciones de la empresa ubicada en la Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Barrio: PASQUEL Calle: VICENTE ESTRELLA Numero: S/N Intersección: PRIMERA ENTRADA TABACUNDO MODERNO, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2017 siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Socios de la empresa AGRICOLA SANTINO FLOWERS CIA. LTDA. *conformada por los siguientes socios.*

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Santín Ochoa José Ramón	Ecuatoriana	$ 200	20%
Santin Ochoa Fredy Olivo	Ecuatoriana	$ 200	20%
Santin Ochoa Segundo Bolivar	Ecuatoriana	$ 200	20%
Santin Ochoa David Alexander	Ecuatoriana	$ 200	20%
Santin Ochoa Guadalupe Cecilia	Ecuatoriana	$ 200	20%

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley vigente para tratar el siguiente punto:

www.santino-flowers.com
gerencia@santino-flowers.com
sales@santino-flowers.com
Skype: santino_sales
Phone: 593 2 2366 276
Cell phone: 593 9 8348 2071

Love is in the roses

- **Informe de Gerencia**
- **Informe y aprobación de los Estados Financieros 2016**
- **Resolución de Utilidades 2016**

Preside la reunión el Sr. Santín Ochoa Segundo Bolívar y actúa como secretaria de la misma la señorita Santin Ochoa Guadalupe Cecilia, quien constata la asistencia de los siguientes socios: señor Santin Ochoa Segundo Bolívar portador de la cédula de identidad Nº 110264240-0 con el 20% de participaciones accionarias y presidente de la empresa, el señor Santin Ochoa José Ramón, portador de la cédula de identidad Nº 110340395-0 con el 20% de participaciones accionarias El señor SANTIN OCHOA FREDY OLIVO portador de la cédula de identidad Nº 110294706-4, con el 20% de participaciones accionarias , el señor SANTIN OCHOA DAVID ALEXANDER portador de la cedula de identidad Nº 100367614-3 con el 20% de participaciones accionarias y la señorita Santin Ochoa Guadalupe Cecilia portadora de la cedula de identidad N.º 171937483-5 con el 20% de participaciones accionarias. El presidente declara instalada la junta con el 100% de participaciones accionarias,

- **Informe de Gerencia**

El presidente dispone que por medio de la secretaría se lea el informe presentado por el Gerente General de la Compañía el cual manifiesta que este año ha sido el inicio del proyecto familiar el cual se ha obtenido resultados favorable para la empresa, además ese año 2017 se realizara la construcción de nuevo invernadero el cual generaría mayor rentabilidad para la empresa y se tendría una mayor oferta de variedades, que serían un atractivo para el mercado y al mismo tiempo se abren más fuentes de trabajo para la población aledaña.

Cada uno de los Socios agradece a la Gerencia General por el tiempo dedicado a nuestra compañía misma que se encuentra atravesando tantos cambios que estamos agradecidos con el trabajo realizado, después de varios minutos los socios aprueban por unanimidad este punto del orden del día.

www.santino-flowers.com
gerencia@santino-flowers.com
sales@santino-flowers.com
Skype: santino_sales
Phone: 593 2 2366 276
Cell phone: 593 9 3340 2871

Love is in the roses

- **Informe y aprobación de los Estados Financieros 2016**

El Presidente dispone a la secretaria que se dé lectura a los balances mismo que es leído minuciosamente tomando en cuenta todas las notas adjuntas al informe el cual indica la forma y procedimientos con lo que se ha llevado a cabo el manejo de la empresa durante el año 2016 el cuan refleja una utilidad el Presidente entrega un informe a los socios para que lo revisen, después de varios minutos previa aclaración de ciertos puntos emitidos en el mismo los socios aprueban por unanimidad este punto del orden del día.

- **Resolución de Utilidades 2016**

El Gerente General explica a los socios que en el ejercicio económico 2016 se presenta una utilidad favorable, resultado que fue obtenido mediante el trabajo continuo y el apoyo de todos quienes conforman la empresa, después del agradecimiento de parte de los socios se decide entregar las utilidades correspondientes al personal y el dividendo correspondiente a los socios se lo mantendrá como dividendos a ser pagados en el trascurso de este año sin generar ningún tipo de interés y se cancelara según ajuste a la empresa tomando en cuenta los ingresos percibidos en este año, punto que es aprobado por unanimidad por los presentes.

Habiendo concluido con el punto a tratar, el Presidente dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente.

Siendo las catorce horas se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

2017-03-18

www.santino-flowers.com
gerencia@santino-flowers.com
sales@santino-flowers.com
Skype: santino_sales
Phone: 593 2 2366 276
Cell phone: 593 9 3340 2871

Love is in the roses

Santin Ochoa Guadalupe Cecilia
SECRETARIA

Santin Ochoa Segundo Bolivar
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Santin Ochoa Fredy Olivo
ACCIONISTA

Santin Ochoa José Ramón
ACCIONISTA

Santin Ochoa David Alexander
ACCIONISTA

2017-03-18