

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA SANTINO  
FLOWERS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020.

En Tabacundo, a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Francisco S/N y Vicente Estrella de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios convocada por el gerente de Agrícola Santino Flowers Cía. Ltda., Sr. José Ramón Santín Ochoa.

Preside la Junta, el Presidente de la compañía Sr. Segundo Bolivar Santin Ochoa y propone a la Junta la designación como secretaria Ad-hoc, a la señora Nelly Santín, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, y pide a la secretaria que forme la lista de los accionistas presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
SANTIN OCHOA DAVID ALEXANDER	200.00
SANTIN OCHOA FREDY OLIVO	200.00
SANTIN OCHOA GUADALUPE CECILIA	200.00
SANTIN OCHOA JOSÉ RAMÓN	200.00
SANTIN OCHOA SEGUNDO BOLIVAR	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de \$1.00 poseen en el capital de la compañía,

Los accionistas de forma unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal que es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

La secretaria da lectura al orden de día:

- 1) Lectura y aprobación de los Balance General y Estado de Resultados del año 2019.
- 2) Informe de Gerencia.

La señorita secretaria da lectura al Balance General dando los siguientes valores los activos totales ascienden a \$190.156,25, un total de pasivos de \$151.498,49, y un patrimonio de \$38.657,76. En cuanto al Estado de Resultados, los ingresos ascienden a \$498.907,72, los costos de producción incurridos fueron de \$373.648,18 y los gastos totales ascienden a \$109.657,86, quedando como resultado del período una utilidad contable de \$919,55. Toma la palabra el gerente general de la empresa y

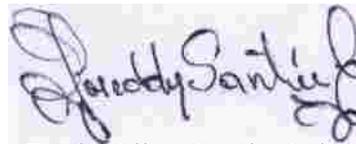
recalca que este año no se logró alcanzar el crecimiento esperado, sin embargo se realizaron algunas mejoras dentro de la empresa, mismos que están detallados en el respectivo informe que se le hizo llegar a todos los socios, sin embargo se tuvo una utilidad mínima que se pone a consideración de los socios, los socios resuelven no realizar la repartición de utilidades y los Balances fueron Aprobados por Unanimidad.

La señorita secretaria toma la palabra y da lectura del informe de Gerencia, mismo que fueron entregados a los socios con anterioridad para su conocimiento y lectura, los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.



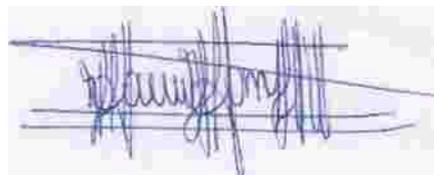
David Alexander Santin Ochoa  
Socio



Fredy Olivo Santin Ochoa  
Socio



Socio



José Ramón Santin Ochoa  
Socio



Socio  
Presidente de la Junta



Secretaria Ad-hoc