

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **DANZIGER ECUADOR S.A.**

**CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020**

En el sector Cumbaya, el día de hoy 12 de marzo, a las 08:00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pampite S/N y Chimborazo en el Edificio Officenter se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "DANZIGER ECUADOR S.A."

Asisten a la Junta los Socios, la señorita Karina Fernanda Parra Salazar en representación de las compañías DANZIGER "DAN" FLOWER FARM (2018) Ltd y MG DAN DANZIGER (2018) Ltd por sus propios y personales derechos en su calidad de apoderada de ambas compañías quienes representan en un 100% el capital social de las compañías Danziger Ecuador SA.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Ruth Suarez y como Secretario el Señor Andres Idrobo

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

**Primero. - Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.**

Se concede la palabra a la gerente de la Compañía, Señora Flay Leyla Pinzon Fuentes quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

**Resolución:** Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

**Segundo. - Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.**

Se concede la palabra a la Señora Leyla Pinzon Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2019, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

**Resolución:** Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 08:00 am del día 12 de marzo de 2020. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sra. Ruth Suarez  
Presidente de la Junta

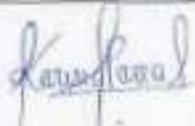


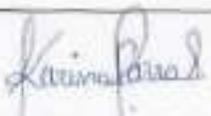
Sr. Andres Idrobo  
Secretario de la Junta  
DANZIGER - ECUADOR S.A.

.....  
**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**DANZIGER ECUADOR S.A.**

**CELEBRADA EL 12 MARZO DE 2020**

Socios	Firmas
DANZIGER "DAN" FLOWER FARM (2018) Ltd, firma por poder Karina Fernanda Parra Salazar	

MG DAN DANZIGER (2018) Ltd – Firma por poder Karina Fernanda Parra Salazar	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 12 de marzo a las 8:00am



Sr. Andres Idrobo  
Secretario AD-HOC de la  
Junta de Socios