

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAPUCHON FLOWERS ESPECIALISTAS EN EMPAQUES PARA FLORES
CAPUCHONFLOWERS CIA.LTDA.

Celebrada el día 13 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy trece de marzo del 2020, a las 14:00, en la dirección ubicada en la calle Galo Plaza n58168 y los Pinos edificio Plaza 10, se encuentra presente el señor César Augusto Mantilla, el señor César Augusto Mantilla en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPUCHON FLOWERS ESPECIALISTAS EN EMPAQUES PARA FLORES CAPUCHONFLOWERS CTA.LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2019.

3. Aprobación del Informe de auditoría del ejercicio fiscal 2019. c.'

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, el informe de gerencia y el informe de auditoría del mismo año.

El señor César Mantilla mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio fiscal 2019; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE