

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE LOS ANDES ANDINESFLOWERS S. A.

En Quito a las 09:30 del día 07 de marzo de 2018: en las oficinas tributarias de la compañía FLORES DE LOS ANDES ANDINESFLOWERS S. A., ubicadas en la calle Ulpiano Páez N22-28 y Ramírez Dávalos de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

175679332-7	Maikel González Guerra	80,00
175722683-0	Yuneisi García Duarte	20,00

Funge de secretario AD-HOC el Dr. Juan Climaco Quimis Marcillo quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2017.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2016. El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Lcdo. Maikel González Guerra y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2017.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2017.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2017. Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 11:30 del 07 de marzo de 2018, se da por concluida la Junta General de Socios. Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Lcdo.



Lcdo. Yuneisi García Duarte

C.I. No. 175679332-7C.I. No. 175722683-0