

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORICOLA JARDINES EL ANGEL CIA. LTDA. 20 ABRIL DEL 2017.

En El Ángel, a los 20 días de mes de abril del dos mil diez y siete, a las cuatro y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas Calle Principal: KM 1 A DOS CUADRAS DE LA HACIENDA ISHPINGO de la ciudad de el ANGEL Provincia del Carchi Cantón Espejo, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: EVA PAOLA GUERRA GODOY como, Presidente y como Secretario el Sr. DIEGO BERNARDO GUERRA GODOY para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señorita: EVA PAOLA GUERRA GODOY Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el Sr: DIEGO BERNARDO GUERRA GODOY.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016 y da conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Srta.: EVA PAOLA GUERRA GODOY
PRESIDENTE



SR. DIEGO BERNARDO GUERRA GODOY
GERENTE GENERAL