

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "BLOOMS CIA. LTDA."

En Quito, el 13 de abril de 2020, se reúnen a las 12h45 en las instalaciones de la compañía situadas en la calle Eugenio Espejo Vía Tanda, centro comercial Plaza del Rancho, oficina 110, los Accionistas de la Compañía el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
CALDERON MACHUCA MARCELO ESTEBAN	\$4.00	4	1%
TORRES CALDERON SANTIAGO	\$396.00	396	99%
TOTAL:	\$400.00	400	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución del destino de los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Actúa como Presidente, el señor Santiago Torres Calderón y actúa como secretario el señor Calderón Machuca Marcelo.

El Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día y el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra el Gerente General la srta. María José Toro, y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía. Además, procede a dar lectura del Informe. Después de escucharla y analizar, la Junta General por unanimidad,

RESUELVE:

- a) Aprobar sin observación el Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Concluido el tratamiento del primer punto del Orden del Día, el Presidente ordena se continúe con el siguiente punto.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Continúa en el uso de la palabra la Gerente General de la Compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

a) Aprobar sin observaciones los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El Presidente ordena continuar con el siguiente punto del Orden del Día, una vez que ha concluido el segundo punto.

3. Resolución del Destino de los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía para manifestar que la empresa no tuvo los movimientos esperados por tal motivo el resultado del ejercicio 2019 origino una pérdida por US\$ 13.341,65 (trece mil treientos cuarenta y uno con sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América).

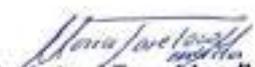
Por lo que se espera para el año 2020 se proceda con los trámites pertinentes para el cierre de la compañía. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

a) Aprobar sin observaciones el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al resultado del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta la que **ES APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 14h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.


María José Toro Mendieta
Gerente General


Santiago Torres Calderón
Accionista- Presidente


Calderón Machuca Marcelo
Accionista- Secretario