

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EXPORTADORA DE FLORES PARA EL MUNDO EXFLOMUNDO CIA.LTDA.

En la ciudad de Latacunga en la Parroquia Tanicuchi en la Calle vía a Toacazo s/n junto a la Escuela Juan Manuel Lasso Barrio Rio Blanco Bajo del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, hoy doce de abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, se procede a llevarse a cabo la junta general universal de socios, a fin de tratar y resolver los puntos detallados en la convocatoria, que a continuación se detalla:

1. Instalación de la sesión;
2. Lectura de la convocatoria;
3. Constatación del Quorum;
4. Informe y Aprobación del Gerente del año 2018;
5. Informe y Aprobaciones de los balances correspondientes al año 2018.

Con fundamento dispone el Art.25 de la escritura pública de constitución de la Compañía **EXPORTADORA DE FLORES PARA EL MUNDO EXFLOMUNDO CIA.LTDA**, los socios disponen a la Srta. Zurita Larcos Maria Jose en su calidad de gerente de la Compañía avale como presidente y Gerente de la compañía por la no presencia de la Srta. Cuichan Toctaguano Jessica Edith, se designa como secretaria Adoc a la Sra. Yanchapaxi Jacho Doris Lorena para que tome nota del desarrollo de la junta y elabore la respectiva acta para los fines legales pertinentes.

Primer punto: La Srta. Zurita Larcos Maria José en su calidad de Gerente General de la Compañía avale como Presidente y Gerente de la compañía, por cuanto la Srta. Cuichan Toctaguano Jessica Edith no asistió a la Junta General, por lo que la Srta. Gerente da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la junta universal de socios.

Segundo punto: A través de secretaria se procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes el mismo que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

Tercer punto: Se procede a constatar la presencia de los siguientes socios: Srta. Zurita Larcos Maria José Gerente General; socios de la Compañía, la Sra. Yanchapaxi Jacho Doris Lorena, socia y secretaria Adoc. de la Compañía **EXPORTADORA DE FLORES PARA EL MUNDO EXFLOMUNDO CIA.LTDA** Existiendo el quorum para el desarrollo de la presente junta universal de socios.

Cuarto punto: El Srta. Zurita Larcos Maria José Gerente General; de la Compañía **EXPORTADORA DE FLORES PARA EL MUNDO EXFLOMUNDO CIA.LTDA**, Procede con el informe de actividades realizadas en el transcurso del año 2018.

Dicho informe es aceptado y aprobado favorablemente por unanimidad por los socios.

Quinto punto: La Srta. Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2018. Donde indica que en el año 2018 no hubo actividad económica, se espera y aspira que en los años futuros se pueda activar la compañía para el bien de todas sus socias.

Bajo estas circunstancias La Srta. Gerente General presenta y pone a La junta General de Accionistas los Balances General y de Perdida & Ganancias correspondientes al año 2018 detallando solo el capital inscrito y no depositado para su aprobación. Siendo aceptados y aprobados por los asistentes.

Siendo las trece horas con treinta minutos los Accionistas dan por clausurado la presente junta, para la constancia firman en unidad de acto todos los socios.

.....
Srta. Cuichan Toctaguano Jessica Edith

PRESIDENTA



.....
Sra. Yanchapaxi Jaccho Doris Lorena

SECRETARIA Y SOCIA



.....
Srta. Zurita Larcos Maria José

GERENTE GENERAL