

COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA

Simón Rodríguez SN Barrio CruzLoma

Latacunga Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el cantón Latacunga, a las 10:00 horas del Viernes doce de abril del año dos mil diecinueve, previa convocatoria del Gerente General, Señor Fernando Cabrera Luzuriaga, realizada el uno de abril del 2019, con comunicación dirigida personal a los señores socios; se reúnen los Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA. para celebrar la Junta General de Socios, en su oficina ubicada en la calle Simón Rodríguez SN Barrio CruzLoma, parroquia San Buenaventura. Se cuenta con la presencia de: señor Fernando Anibal Cabrera Luzuriaga y el señor NOMBRE OTRO SOCIO, asiste el Sr. Sergio Villacís Córdoba en calidad de Contador de la empresa.

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM- Dentro del procedimiento legal, el secretario constata que los socios concurrentes a la Junta General son: Señor Fernando Anibal Cabrera Luzuriaga con cuatrocientas participaciones que corresponde al 50.00 % del capital social; Señor NOMBRE OTRO SOCIO, con cuatrocientas participaciones, 50.00% del capital social.

Por existir el quórum reglamentario para celebrar la Junta General de Socios, con la presencia de 800 participaciones, que representan el 100.00 por ciento del capital social, el Presidente declara instalada la Junta, agradece la presencia de los señores accionistas, expresa su deseo que la misma se desarrolle con normalidad y solicita al secretario de lectura a la correspondiente Convocatoria.

El Secretario da lectura la Convocatoria, Dirigida con carta personal a cada socio de la compañía.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA.

Por resolución del Gerente General de la compañía y de conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la empresa COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA. a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el viernes 12 de Abril del 2019 a las 10:00 horas, en sus oficinas en la Ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, calle Simón Rodríguez Barrio CruzLoma, para tratar el siguiente Orden del Día :

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor por el año 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Se convoca de manera individual según el artículo N° 242 de la Ley de Compañías, a la Sra. Camila Chávez Naranjo, Comisario Principal de la compañía.

COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA
Simón Rodríguez SN Barrio Cruz Loma
Latacunga Ecuador

Los documentos referentes al Orden del día, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Latacunga, 1 de Abril del 2019.

Atentamente,

Sr. Fernando Cabrera Luzuriaga
Gerente General

El presidente solicita que por secretaría se lea el Orden del Día para su conocimiento y discusión.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2018.

Por secretaría se da lectura al informe de Gerente período 2018, toma la palabra el Sr. NOMBRE OTRO SOCIO y manifiesta estar de acuerdo y en conformidad con el informe leído por lo que mociona su aprobación.

RESOLUCION:

Se resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor por el año 2018

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe de Comisario Revisor.

Luego de la lectura respectiva, toma la palabra el Señor Fernando Cabrera y manifiesta estar de acuerdo en todas sus partes por lo que mociona su aprobación.

RESOLUCION:

Se resuelve por unanimidad, Aprobar el Informe de Comisario Revisor por el año 2018

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que en vista de que la empresa durante el año 2018 no mantuvo transacciones ni desarrolló actividades de ventas, por lo tanto los Estados Financieros reflejan la verdadera realidad en su total contenido, por lo que mociona se aprueben los Estados financieros.

RESOLUCION:

Se resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA

Simón Rodríguez SN Barrio CruzLoma

Latacunga Ecuador

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del acta, reinstalándose luego y procediendo a su lectura, siendo aprobada en todas sus partes por la totalidad de los socios presentes, procediendo a la firma del Presidente y el Secretario de la Junta, dándose de inmediato por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION DE FLORES CABRERA VACA COEXPFLOWERSCV CIA. LTDA..., siendo las 12:15 horas.

Latacunga, 12 de Abril del 2019

Sr. Fernando Cabrera Luzuriaga
SOCIO / SECRETARIO

Sr. NOMBRE DE OTRO SOCIO
SOCIO / PRESIDENTE