

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EQUA GARDEN COMPAÑÍA LIMITADA
EQUAGARDENVALLEJO CIA. LTDA."**

En el Canton Espejo a los 26 días del mes de Marzo del 2020, a las 14h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la parroquia San Isidro Barrio Carlisama, se reúnen los siguientes socios: Fabian Gustavo Vallejo Baca y Mery Eneyda Baca Montenegro, quien actúa como Presidenta de la Junta y Sr. Fabian Gustavo Vallejo Baca como secretario ad hoc.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Integrales bajo Niif's del año 2019**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2019

La Sra. Mery Eneyda Baca Montenegro, en calidad de Presidente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2019. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES BAJO NIIF'S DEL AÑO 2019

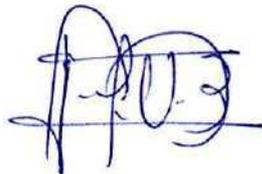
La Sra. Mery Eneyda Baca Montenegro, en calidad de Presidente, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Financiera al año 2019 de la Compañía, preparado por la Srta contadora de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2019.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.

Por no tener otro punto que tratar, la Gerencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 16h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



Mery Eneyda Baca Montenegro
SOCIO PRESIDENTE



Fabian Gustavo Vallejo Baca
SOCIO GERENTE-SECRETARIO AD HOC