ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MANZANO ETERNAL ROSES MANETROSES CIA. LTDA.

Efectuada el 29 de Marzo del 2019

En la Provincia de Pichincha cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, hoy día viernes veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, Ubicada en la Simón Bolívar 25-031 de este Cantón, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía MANZANO ETERNAL ROSES MANETROSES CIA. LTDA...**, representada por la mayoría del capital suscrito:

Preside la reunión Sr. Wilson Paul Espinosa, Presidente de la Compañía y como secretario actúa Diego Javier Espinosa Jácome, Gerente General de la misma.

La presidencia declaro formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretario se de lectura a la convocatoria, enviada por aviso verbal el día, hoy día lunes 8 de Marzo del 2019 (dos mil diecinueve), cuyo texto trascrito dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANZANO ETERNAL ROSES MANETROSES CIA. LTDA.

Convocase a los socios de **MANZANO ETERNAL ROSES MANETROSES.** A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 29 de Marzo del 2019 a las 16:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en el cantón Pedro Moncayo Parroquia Tabacundo.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2018
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018, cuyos estados financieros se presentan en 0.
3. Proyectos para la compañía para el periodo fiscal 2019.

Tabacundo, 29 de Marzo del 2019

Sr. Diego Javier Espinosa Jácome

GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Informe de la Gerencia año 2018".** La Presidencia concedió la palabra al Señor Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2018, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 29 de Marzo de 2019.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto de la orden del día: **"Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018"** cuya cifras se presentan sin movimientos números, El señor Gerente General de la compañía Sr. Diego Javier Espinosa, tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y notas a los Estados Financieros, cuyas cifras se presentan sin movimiento económico debido a que el periodo fiscal 2018 se constituyó la compañía por lo que para este mismo periodo no se generó movimientos económicos.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstalo la sesión para su lectura y sometido a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 17h00 del mismo dio, mes y año, en la que el Presidente levanto la sesión disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen los informes, copia del balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.

EL PRESIDENTE

Sr. Wilson Paul Espinosa

GERENTE GENERAL

Sr. Diego Javier Espinosa