

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANIA
SAPPHIREROSES S.A.**

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy lunes 16 de marzo del 2020 siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, los accionistas Diego Fernando Espinosa Lucero, Jose Ignacio Espinosa Velasco, Sebastian Espinosa Velasco y Viviana Elizabeth Monge Guerrero quienes conforman el 100% del capital suscrito, se dan cita para formar parte de la junta ordinaria de accionistas.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituir la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Cuórum
2. Análisis y aprobación de Balance General correspondiente al ejercicio económico 2019 y sus anexos.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Se instala la junta y actúa la Ing. Diego Fernando Espinosa Lucero como presidente y la Ing. Verónica Verdesoto como secretaria, se procede a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, de la cual se ratifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se realiza la presentación del Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y sus anexos. Los presentes analizan y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

Por su parte la gerencia presenta el informe elaborado conforme a la ley y no habiendo ninguna objeción en la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el presidente dispone se proceda a la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser expuesta es aprobada por la Junta General sin modificación alguna.

Siendo las 18:00 el presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los asistentes.



DIEGO FERNANDO ESPINOSA LUCERO
PRESIDENTE
1706561469



VIVIANA ELIZABETH MONGE
GERENTE GENERAL
0502756232



VERONICA VERDESOTO BASTIDAS
SECRETARIA SAPPHIREROSES S.A.
0502517238