

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE VALENTINO ROSES S.A.

Cumpliendo con la Convocatoria a Junta General Universal Ordinaria de accionistas de Valentino Roses, esta Junta se reúne el día 8 de Abril del 2020 a las 16:00 horas en las oficinas de la empresa ubicadas en la Propiedad de Valentino en la via Aloasi Aloag km 3, para tratar el siguiente orden del dia:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el resultado de la empresa.

Luego de constatar la asistencia del 100% de los accionistas se dispone a tratar los puntos del orden del dia

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

La Gerente Jacky Montenegro da lectura al informe de la administración a los accionistas. El informe es aprobado por unanimidad.

- 2) Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

La Gerente Jacky Montenegro da lectura a los balances presentados así como al estado de pérdidas y ganancias. Menciona las principales cuentas de los estados financieros. Luego de realizar un análisis de los números la Junta aprueba por unanimidad tanto el Balance General como el estado de Perdidas y Ganancias

- 3) Conocer y resolver sobre el resultado de la empresa.

La Gerente Jacky Montenegro menciona que el año 2019 no se tuvieron ingresos por concepto del giro del negocio debido a que la primera producción está prevista para san Valentín 2020, de tal forma que con ausencia de ingresos se obtuvo como resultado una pérdida de \$39.831.36.

La presidenta Ximena Ribadeneira propone dejar esta pérdida en resultados acumulados iniciales, para posteriormente amortizarla en los siguientes años, tiempo en donde esperamos resultados positivos.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de felicitar la gestión de la administración, siendo las 17:30 horas se levanta la Sesión y se concede un receso de 15 minutos para redactar el Acta, misma que se firma para constancia


Jacky Montenegro
Gerente

Ximena Ribadeneira
Ximena Ribadeneira
Presidente



Javier Saltos

Socio



Diego Espinosa

Socio