

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLORENCE -J- TRADING S.A.

En la parroquia Sucre del Cantón Cuenca, siendo las 17H00 del día 13 de marzo de 2020, en el domicilio principal de **FLORENCE -J- TRADING S.A.**, se reúne el Sr. Varuguese Johnson por sus propios derechos, y la Sra. Bindhu John, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **FLORENCE -J- TRADING S.A.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE**
- 2- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

Actúa como Secretaria la Sra. Bindhu John Gerente, y como Presidente el Sr. Varuguese Johnson, Presidente de la Empresa.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

La Sra. Bindhu John entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo.

Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

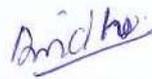
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 18h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta.

Termina la Junta siendo las 18h15 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los accionistas.


Varuguese Johnson
Accionista


Bindhu John
Accionista

BINDHU JOHN
GERENTE GENERAL
FLORENCE - J - TRADING S.A.
CUENCA - ECUADOR