

# FLORETSREJAS C.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE FLORETSREJAS C.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Pujilí, a los trece días del mes de abril del 2020, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Pujilí, Kilometro 4 vía a Cusubamba, barrio juigua de esta ciudad, concurre los siguientes socios:

**PROVEFRUT**, Accionista, propietario de 315.000 participaciones de un valor de un dólar cada una.

**NEGRETE FARMS**, Accionista propietario de 135.000 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, únicamente acuerdan construirse en *Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con carácter universal para tratar el siguiente orden del día:*

1. Revisión de Estados Financiero al 31 de diciembre 2019
2. Conocer sobre la situación actual de la empresa.
3. Acordar y aprobar el destino de las utilidades del Ejercicio fiscal 2019.
4. Adoptar las resoluciones que corresponda.

Preside esta Asamblea de Revisión accionistas, en calidad de presidente el Sr. Diego Negrete Ramos, actúa como secretario de la misma la Sra. Fernanda Polit, por decisión unánime de los presentes y de conformidad con los estatutos sociales

Quien preside la Asamblea manifiesta a los accionistas que la presente sesión se realiza con el fin de realizar la revisión de Balances y conocer la situación actual de la compañía.

La Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representa la totalidad de la capital social de la sociedad, adopta las siguientes resoluciones.

- Aprobar Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.
- Colocar en Póliza de Inversión para 90 días el valor de \$ 100.000 (cien mil dólares) que incluyen las utilidades del ejercicio fiscal 2019 ( \$ 86426.98)

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

# INGENIERIA ORETSREJAS S.A.S

Se levanta la sesión a las 12:30 horas, firmando para constancia el presidente y secretaria de esta sesión, a más de los accionistas concurrentes.



Ing. Diego Negrete Ramos

**Presidente de la Junta**



Ing. Fernanda Polit

**Secretaria**