

# LIMÓN Y FLORES S.A. LIMFLOSA

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LIMÓN Y FLORES S.A. LIMFLOSA", CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las nueve de la mañana del día lunes dos de marzo del dos mil veinte, en la sede social ubicado en las calles Aguirre 324 y Chile, Piso 3, Oficina 3, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LIMÓN Y FLORES S.A. LIMFLOSA** con el objeto de conocer el informe del Gerente, el Balance, el Informe del Comisario, el Resultado del Ejercicio, el Reparto de las Utilidades y el Plan de Inversiones de las Reservas del Ejercicio Económico 2019.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Econ. Cecilia Calderón de Castro. Actúa en la secretaría el infrascrito Gerente señor Ab. Iván Castro Patiño

El secretario informa que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta de acuerdo con los datos constantes en los libros de Acciones y Accionistas de la compañía y son los siguientes: señora Rosa Cecilia Calderón Prieto, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital de la compañía; Iván Enrique Eduardo Castro Patiño, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 50% del capital de la compañía. Se encuentran reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, es decir están presentes el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Habiendo el quórum de ley constatado por el Gerente según consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y estando de acuerdo los accionistas en la celebración de esta Junta, la Presidenta la declara legalmente instalada.

De inmediato se lee el informe del Gerente, el informe del Comisario y se los aprueba por unanimidad. Se aprueban los Balances y se deja constancia de la satisfacción de los resultados obtenidos.

Habiéndose dado cumplimiento a la orden del día, el Presidente solicita unos minutos de receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se lee al Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Con lo que se dio por terminada la reunión.

Para constancia firman todos los presentes.



Econ. Cecilia Calderón de Castro  
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Dr. Iván Castro Patiño  
GERENTE - ACCIONISTA