



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 17 de febrero del 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia la Merced del cantón Pujilí, se reúne el cien por ciento del capital social integrada por los señores: José Augusto Merizalde Lara, por sus propios derechos y asiste el Sr. José Remigio Merizalde Ramírez, todos los accionistas concurren previa convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Comisario
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2017,
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017.

Nombrándose como presidente de la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A. al Sr. José Remigio Merizalde Ramírez y como secretaria a la Srta. Betty Molina, el presidente enseguida da paso al orden del día:

1. Conocer el Informe de Comisario.

Se dio lectura al informe del comisario, este documento se adjunta a la presente acta, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna duda con este informe a lo cual los accionistas mencionan que todo se encuentra claro.

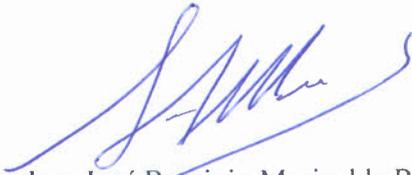
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo.

Por intermedio de la secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo 2017, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017

Presidencia comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los accionistas, se pone a consideración final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual será registrado en la cuenta Utilidades Acumuladas.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente, accionista y secretaria.



Ing. José Remigio Merizalde Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A

Sr. José Augusto Merizalde Lara
ACCIONISTA MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A



Srta. Betty Molina
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A