



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A.

En la ciudad de Latacunga a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez y ocho horas, en la sala de reuniones de la empresa EVER GREEN ROSES ubicada en la vía a Mulalo, sector Pillig, del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, los señores Calle Calle Carlos Rafael con CI 010074160-2, en calidad de Gerente General de EVER GREEN ROSES, Sra. Erika Patricia Calle Escobar con CI 170681587-3, en calidad de Presidenta, Sr. Saleem Malik con CI.171534671-2 y el Sr. Juan Carlos Calle Escobar con CI.170676897-3 como accionistas, se instalan en sesión de Junta General Universal al estar presente el 100% de accionistas de la empresa EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A. para tratar los siguientes puntos:

Punto uno.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la empresa EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A. Luego de escuchar el informe presentado por el Gral. Carlos Rafael Calle Calle Gerente General de la empresa EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A, la Junta General decide dar por aceptado el informe presentado y da continuidad a los puntos siguientes del orden.

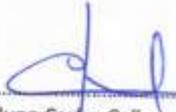
Punto dos.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016. El Gral. Carlos Calle, toma la palabra para dirigirse a los miembros de la Junta y dar a conocer los resultados financieros del presente período fiscal; luego de su intervención toma la palabra el Gral. Carlos Calle indicando que este período fiscal tiene un resultado favorable y solicita que sean aprobados. La junta declara aprobados los estados financieros presentados y revisados por ellos.

La junta declara un receso para la elaboración del Acta, una vez que ha sido reanudada la sesión, es aprobada la Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes, siendo las veinte horas del treinta y uno de Marzo del dos mil diecisiete; se declara clausurada la presente sesión.

  
-----  
Gral. Carlos Calle  
GERENTE GENERAL-SOCIO  
CI. 010074160-2

-----  
Sra. Erika Calle  
PRESIDENTA- SOCIO  
CI.170681587-3

-----  
Sr. Saleem Malik  
SOCIO  
CI.171534671- 2

  
-----  
Sr. Juan Carlos Calle  
SOCIO  
CI. 170676897-3

Parroquia Aláquez, Sector La Colaya, Latacunga  
Cotopaxi - Ecuador  
03-2262041 / 09-98507378  
[sales@evergreenrosefarm.com](mailto:sales@evergreenrosefarm.com) / [www.evergreenrosefarm.com](http://www.evergreenrosefarm.com)