

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 12:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 22 Vía Oton, la totalidad de los socios de la Empresa Neumann Flowers Cia. Ltda., Sra. Stella Sabrina Neumann Izurieta con cédula de identidad N° 170679720-4 y la Sra. Johanna Sofia Neumann Izurieta cédula de identidad N° 170774429-6, y Sra Stella Maria Eugenia Izuricta Cardozo cédula de identidad 1703086098 quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2018;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;

Siendo las 12:00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Edgar Marcelo Cevallos Arboleda Gerente General de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2018, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señor Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2018 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Lcda. Magdalena Lucila Rodríguez Villa contadora de la Empresa antes de exponerlos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se aprueba por unanimidad acumular las utilidades del año 2018 Siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

SABRINA NEUMANN

Stella Sabrina Neumann Izurieta
C.I.:1706797204

Stella Maria Izurieta Cardozo

1703086098

JOHANNA SOFIA NEUMANN

Johanna Sofia Neumann-Izurieta
C.I.:1707744296