

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NEUMANN FLOWER NEUFLOWERS CIA LTDA.**

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 12:00 horas, se reúnen en VIA ZOOM 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 Izurieta Cardozo cédula de identidad 1703086098 quienes aceptan la reunion por este medio debido a la emergencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2019;
- 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 2019, 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 2019 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Leda. Magdalena Lucila Rodriguez Villa contadora de la Empresa antes de exponerselos 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 2019 Siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea aceptando con sus nombres completos y número de cédula en prueba de conformidad de los socios.

Stella Sabrina Neumann Izurieta
C.I.:1706797204

Johanna Sofia Neumann Izurieta
C.I.:1707744296

Stella Maria Izurieta Cardozo
1703086098