

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
"DREAMY ROSES DREAMROS CIA. LTDA."**

**Cuenca, 30 de marzo de 2018**

En la ciudad de Cuenca, el día lunes treinta de marzo del año dos mil diez y ocho, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, en el local social ubicado en Mariano Cueva número once-ochenta y seis y Sangurima, Edificio Pasaje Maldonado, oficina número trescientos uno, se reúne la junta general extraordinaria de socios de "DREAMY ROSES DREAMROS CIA. LTDA.", que fuera convocada mediante publicación en el diario "EL TIEMPO". Habiendo esperado cuarenta y cinco minutos sin que se presentara el socio ingeniero Rodrigo Castro Aguirre, propietario del cero punto dieciocho por ciento de las participaciones en que está dividido el capital. El socio presente, ingeniero Juan Francisco Peña Guillén, propietario del noventa y nueve, ochenta y dos por ciento del capital declara instalada la sesión y la preside. Actúa como secretario ad-hoc el doctor Wilson German Peña Castro quien, por disposición del gerente da lectura al orden del día, en el que constan los siguientes puntos a tratar: **1.-** Conocimiento del informe del gerente del ejercicio económico del año 2016 y 2017. **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y 2017. Sin observaciones, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma: **UNO. INFORME DEL GERENTE.** - El ingeniero Juan Francisco Peña Guillén lee su informe respecto al desenvolvimiento de la empresa durante el año 2016 y durante el año 2017, indicando que continúa sin operación, cuyos detalles se presentarán oportunamente. **DOS. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS.** - Se aprueba el balance general y los estados financieros correspondientes a los años 2016 y 2017. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las doce horas y treinta minutos, el gerente agradece la asistencia de los concurrentes y declara concluida la sesión.

**EL SECRETARIO ad-hoc**



**Dr. Wilson Peña Castro**

**EL GERENTE**



**Ing. Juan Francisco Peña Guillén**