JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

"DREAMY ROSES DREAMROS CIA. LTDA"

Cuenca, 25 de Abril de 2019

En la ciudad de Cuenca, el día jueves veinte y cinco de abril del año dos mil diez y nueve, a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, en el local social ubicado en Mariano Cueva 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 preside. Actúa como secretario Ad-Hoc el Doctor Wilson 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General.

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 2018 indicando que continúa sin operación, cuyos detalles se presentarán oportunamente.

DOS. APROBRACION DE BALANCE GENERAL. - Se aprueba el balance general y los estados financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, el gerente agradece la asistencia de los concurrentes y declara concluida la sesión.

SECRETARIO AD-HOC

Dr. Wilson Peña Castro

EL GERENTE

Ing. Juan Francisco Peña Guillén