ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de abril del 2019, a las 09:00 am horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Cantón Deleg Vía Solano Sector Jacarín, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.; bajo la Presidencia de TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA, y como Secretario JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Socios	Capital suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Totales
Torres Tamayo Juan Fernando	45.820	1,00	45.820	45.820
Torres Tamayo María Lorena	14.673	1,00	14.673	14.673
Torres Tamayo Oswaldo Esteban	14.673	1,00	14.673	14.673
Torres Tamayo Soledad Ximena	14.677	1,00	14.677	14.677
TOTAL	89.843		89.843	89.843

La totalidad del capital suscrito y pagado de FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA. es de ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 89.843).
Los Socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 89.843) y está dividida en ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres (89.843) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Informe del Comisario.

6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
7. Análisis y aprobación del informe del auditor externo sobre los estados Financieros período 2018.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los socios y comisario. Por vía correo se convocó a los socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 89.843 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Acto seguido el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

Hace uso de la palabra la C.P.A. Marina Cabrera Andrade comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, indicando que se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control, los mismos que garantizan el

cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.,** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

Se hace constar los votos a favor de Torres Tamayo Juan Fernando, Torres Tamayo María Lorena, Torres Tamayo Oswaldo Esteban y Torres Tamayo Soledad Ximena, representando ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres votos con un total del 100% del capital accionario.

SÉPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO AÑO 2018

Siguiendo con los puntos a tratar el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el séptimo punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-

Soledad Ximena Torres Tamayo.
Presidente

Juan Fernando Torres Tamayo
Gerente Secretario

Oswaldo Esteban Torres Tamayo.
Socio.

María Lorena Torres Tamayo.
Socio.