

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA MUNDIFLORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19H10, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Francisco de Quevedo s/n y Toribio de Ortiguera, barrio Don Bosco, se reúnen las Señoras socias de la compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.**, Señoras: Blanca Ninfa Portilla Andrade, Jovita Fani Portilla Andrade, María Magali Portilla Andrade, y Rosario Leonor Portilla Andrade, propietarias cada una de cien (100) participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; La reunión se encuentra presidida por la Sra. Rosario Leonor Portilla Andrade en su calidad de Presidenta, y la Sra. María Magali Portilla Andrade, actúa como secretaria. Por estar presente la totalidad de capital pagado de la compañía, las Señoras socias acuerdan reunirse en Junta General ordinaria Universal y tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre Informe de la Señora Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018. 3. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018, 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. La Srta. Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- La Señora secretaria constata la presencia de todas las *socias pertenecientes a la compañía y que representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía*, por lo tanto existe quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE LA SEÑORA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**- Se aclara que la Sra. Gerente de la compañía ha presentado su informe de labores con la antelación legal pertinente, esto es con mínimo 15 días, y desde el día 12 de marzo ha estado a disposición de las Señora socias, el informe por escrito se da lectura y en el cual la Señora Gerente informa que no ha existido actividad económica, en tanto no han existido ventas y realiza una petición de que las Señoras socias reflexionen si quieren seguir con la compañía o es hora de tomar la decisión de cerrar la misma. Informa que ha tratado de cumplir con las obligaciones de la compañía y evitar multas y sanciones. *Terminada la lectura el informe es puesto en consideración de las Sras. Socias quienes luego de un breve análisis resuelven aprobar dicho informe y el envío a los organismos de control, Se adjunta el informe al expediente.* **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.**- De igual forma los balances han estado a disposición de las señoras socias para su análisis, se hace una breve exposición, luego de los cual se pone en consideración de los presentes, y por ser de interés general las señoras socias resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos. Se adjuntan los balances al expediente. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Al no existir utilidades en el presente ejercicio económico, lo cual se desprende de los balances de la compañía nada se tiene que repartir, y así se informa y se da por conocido y aceptado. La Señora Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y solicita un receso para redactar el acta. Una vez elaborada el acta se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Siendo las 19H36 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.** Para constancia firman en unidad de acto.-

Las socias:

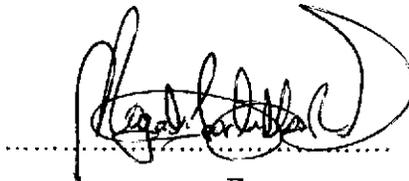
Blanca Ninfa Portilla Andrade,



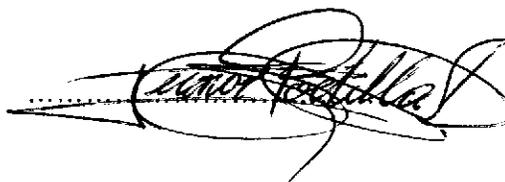
Jovita Fani Portilla Andrade,



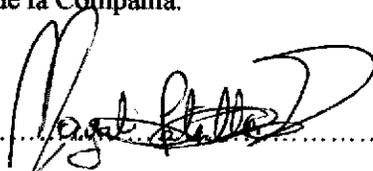
María Magali Portilla Andrade,



Rosario Leonor Portilla Andrade.



Yo, María Magali Portilla Andrade en mi calidad de secretaria de la Junta General de Socios de la Compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.**, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

f) 

María Magali Portilla Andrade