

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DEL 2.014 DE LA COMPAÑIA FLOREXSA S.A.**

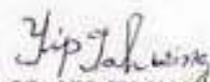
En la Ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Marzo del año 2.014, siendo las 10H:30 AM en la Sede Social de la Empresa FLOREXSA S.A. Situada en la Ciudadela la Garzota Mz. 129 Solar 8-13 se reúnen los socios para asistir a la Junta General Ordinaria para la cual fueron convocados, con la asistencia de los siguientes socios: Sr. Tse Wong Tin Sung Británico propietario de 208 acciones de un valor de \$1,00 cada una.- Ing. Franklin Luis Wong Chang ecuatoriano propietario de 216 acciones de un valor de \$1,00 cada una.- Yip Tak Wing Británico propietario de 198 acciones de un valor de \$1,00 cada una.- Yip Tak Lam Británico propietario de 178 acciones de un valor de \$1,00 cada una.-- Accionistas que representan el 100% del capital SUSCRITO Y PAGADO. Quienes deciden llevar a efecto la Junta General para la cual fueron convocados, actuando como presidente de la misma el Sr. Yip Tak Wing y como secretario el Gerente General Ing. Franklin Luis Wong Chang porque así estipula los estatutos sociales de la Empresa.

Por Presidencia se ordena dar lectura a la convocatoria la misma que es del siguiente tenor: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico cortados a Diciembre 31 del 2.013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.-2.- Conocer y Resolver los Informes presentados por el GERENTE GENERAL, Y DEL COMISARIO PRINCIPAL de la Empresa. - 3.- Conocer y Resolver sobre los dividendos de las Utilidades del presente Ejercicio Económico -4- Nombramiento o Reección del Comisario Principal 5.- Varios, y Resoluciones, gastos de viaje al exterior y local.- El Presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída, a lo que los accionistas responden unánimemente que NO. la Presidencia da por iniciada la sesión y ordena que por secretaria se emita el respectivo listado de los socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria, luego de la cual se pasa a conocer el primer punto de la convocatoria.

El Gerente General Ing. Franklin Luis Wong Chang pide la palabra y explica los Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2.013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera indicando con detalle cada uno de los movimientos que se han tenido que realizar para llevar el plan trazado en el presente ejercicio, solicita a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestada que ninguna.- por lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013 – Luego se pasa al 2do. Punto.- vuelve a pedir la palabra el Ing Franklin Luis Wong Chang. Gerente General de la Empresa y expone el informe económico del Gerente así como del Comisario Principal de la Empresa y las gestiones realizadas en el Ejercicio Económico por lo cual la presidencia pregunta a la sala si hay alguna objeción a

los documentos presentados por el señor Gerente General a la cual la sala responde que los acepta y Solicitan que sean aprobados dichos informes. Se pasa al 3er.Punto solicita la palabra el Gerente General Ing. Franklin Luis Wong Chang y manifiesta que las utilidades del presente ejercicio fue de \$48225,97 antes de la deducción del 15% a los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta, quedando un valor neto de US\$30.211,32 sean repartidos a los accionistas.-solicita a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestada que ninguna.- por lo cual la Junta General aprueba la repartición de las utilidades del Ejercicio Económico 2.013 .4.- Toma la palabra el Presidente Sr. Yip Tak Wing solicitando sea reelecto el Eco. CARLOS EGAS MINUCHE como Comisario Principal de la Empresa petición que es puesta en consideración y aceptada por los demás socios., luego se pasa al punto 5to. Varios y resoluciones; solicitando la palabra el Presidente y manifiesta que se vuelva a considerar los gastos tanto para el Presidente como para el Gerente y a cualquier otro funcionario o accionista los gastos de viaje en lo relacionado a compras a proveedores del exterior o nuevas negociaciones de compra o venta de repuesto de bicicleta y motos, para el bien de la Empresa después de varias deliberaciones la Junta General aprueba la propuesta del señor presidente, toma la palabra el Presidente y propone se consideren gastos autorizados para mantenimiento edificio y capacitación al personal el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Siendo las 12H: 30 PM y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria se da por terminada la reunión se concede un lapso de tiempo para que se proceda a la redacción de la presente Acta, luego después se reanuda la sesión con los mismos accionistas asistentes y es aprobada.- Lo certifican.

  
SR. YIP TAK WING  
Presidente

  
ING. FRANKLIN LUIS WONG CHANG  
Gerente General