

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VALDIVIA FLOR S.A.
"VALDIFLOR"**

Conforme a la convocatoria a las 10hoo del día 20 de enero del 2013, se instalan en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Puerto Rico y Av. De las Américas de la ciudadela Valdez, los Accionistas de la Compañía.

El señor Presidente solicita a la Secretaria establecer el quórum para la realización de la junta de accionistas y esta es la siguiente

RITA VICTORIA BERMEO MORALES	con C.I. 0910362961 representa	480 acciones = 60%
LUZ MARIA MORALES GUAMAN	con C.I. 0903550663 (Gerente)	240 acciones = 30%
MARIA ROSARIO MORALES GUAMAN	con C.I.: 0901575951 (Secretaria)	80 acciones = 10%
HECTOR MIGUEL BERMEO MORALES	con C.I.- 0908262843 (presidente)	

La Secretaria manifiesta que existe el quorum reglamentario del 100% de los accionistas.

El señor Presidente manifiesta que por lo tanto queda instalada la Junta General, para lo que fue convocada: conocer y aprobar los Estados Financieros del 2012 y solicita a la Secretaria leer los Balances de Situación y de Ingresos y Gastos y los informes de Gerente y Comisario.

Después de leer y analizar cada uno de los informes pone a consideración de los Señores Accionista los mismos para su aprobación u objeción.

La gerente solicita la palabra y manifiesta que la situación Económica en general está muy delicada ya que los proveedores han encarecido los productos y por otro lado la competencia nacional e internacional se ha incrementado, donde es difícil competir. Desde luego los informes de Comisario y Gerente se adjunta a la realidad.

El Señor Presidente manifiesta su aprobación de los informes y de los Estados Financieros y por unanimidad todos los accionistas aprueban los mismos y solicitan y boto de aplauso para los Administradores y Contadora de la Compañía.

Siendo las 12h15 se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Valdivia Flor "Valdiflor" y se da un receso para la elaboración de la presente acta y la que fue leída y aprobada.

Para constancia y fe se firma en el lugar y fecha señalada


HECTOR MIGUEL BERMEO MORALES
PRESIDENTE


MARIA ROSARIO MORALES GUAMAN
SECRETARIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VALDIVIA FLOR S.A "VALDIFLOR"

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía VALDIVIA FLOR S.A. "VALDIFLOR", a la Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía, a celebrarse en las oficinas ubicadas en las calles Puerto Rico y Av. De las Américas en la ciudad de Milagro, el día 20 de enero del 2013 a las 10h00 con el objeto de tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar el Balance de Situación y de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 2012

De manera especial e individual se convoca al comisario de la Compañía.

Guayaquil, 10 de enero del 2013



Héctor Miguel Bermeo Morales
Presidente
VALDIFLOR S.A.