



Dimention
Flowers

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA DIMENTION FLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 09H00 en las oficinas de **Comercializadora Dimention Flowers Cia. Ltda.**, ubicadas en Beck Rollo OE7-132 y Alonso de Torres, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los Accionistas de la Compañía los señores: Cecilia Barrionuevo Almagro, con 400 acciones y Santiago Proaño Durán con 400 acciones. Todas las acciones son de un dólar americano cada una. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social, y según lo *prescrito* en el artículo décimo de los estatutos sociales, los presentes unánimemente deciden conformarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas y también de forma unánime aceptan tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2016
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016

Preside la sesión el señor Santiago Proaño, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Cecilia Barrionuevo, Gerente General.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- Pide la palabra la señora Cecilia Barrionuevo y da lectura su Informe de Gerencia General, el cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2016.- Toma nuevamente la palabra la señora Cecilia Barrionuevo, e informa a la Junta el desarrollo económico que ha tenido la compañía en sus actividades.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.- Durante el año 2016 se obtuvo una utilidad contable de USD 21.897,13. Toma la palabra el señor Santiago Proaño y mociona que luego de la repartición del 15% de las utilidades a los trabajadores y las reservas legales, la diferencia quede como reserva facultativa de la empresa; esta moción fue aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de la cual se da lectura a la misma es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes. Siendo las 10H00 se da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de de Accionistas.

Santiago Proaño Durán
Presidente de la Junta
Accionista

Cecilia Barrionuevo Almagro
Secretaria de la Junta
Accionista