

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BOSQUEFLOWERS S.A.**

En Lasso, provincia de Cotopaxi, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía BOSQUEFLOWERS S.A. Ubicado en el barrio San Agustín de Callo perteneciente a la parroquia Mulalo del Cantón Latacunga, se reúnen los accionistas de la compañía, señores:

1. Pacheco Cunuhay Milton José, propietario de mil acciones, que representan el 20% del capital social; y además Presidente de la Compañía
2. Acurio López Gloria Teresa, propietaria de mil acciones, que representa el 20% del capital social.
3. Barrionuevo Pacheco Pedro Rolando, propietario de mil acciones, que representa el 20% del capital social.
4. Calderón Arteaga Mónica Eulalia, propietaria de mil acciones, que representa el 20% del capital social.
5. Cisneros Proaño Santiago Kevin, propietario de mil acciones, que representan el 20% del capital social.

Las acciones tienen el valor nominal de 1,00USD cada una. Los accionistas presentes, representan el 100% del capital social de la compañía, por existir mayoría legal y reglamentaria para la instalación de la Junta los accionistas presentes deciden instalarse en junta general extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- ✓ Lectura y Aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013

Preside la Junta el Ing. Milton José Pacheco, Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretario el Ing. Milton Absalón Proaño, Gerente General de la compañía. Siendo las diez y diez horas el Presidente dispone se dé inicio a la reunión y se da lectura a los Estados Financieros, a través del Gerente General

Se pone a consideración de los señores accionistas los estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre del 2013, conforme a los datos que a continuación se presentan, los cuales están expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En consecuencia, los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del 2013 fueron los siguientes:

Utilidad del Ejercicio del año 2013 USD. 5.986,81

**La junta delibera y resuelve por unanimidad presente: LA APROBACION DE  
LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO  
2013**

Siendo las once y treinta y ocho minutos, el Presidente de la junta dispone se dé un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las doce y cinco minutos, se reinstala la junta con los mismos accionistas quienes representan el 100% del capital social y se da lectura al contenido de la presente acta. El Ing. Milton Pacheco mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

**La Junta General resuelve por unanimidad de los presentes, APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

El señor Presidente declara clausurada la Junta siendo las doce y quince minutos.

Para constancia de lo actuado firman y certifican el Presidente y el Secretario, de la Junta.



Ing. Milton Pacheco Cunuhay  
**PRESIDENTE**



Ing. Milton Proaño López  
**SECRETARIO**