

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXPORFLOREAL SA.

12 DE ABRIL 2012.

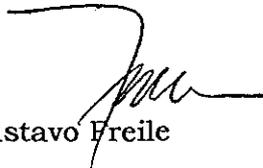
En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de Abril 2012, a las dieciocho horas se reúne la Junta General de Accionistas de EXPORFLOREAL SA., en la sede social de la Compañía situada en la Avenida Colon E3-9 y 9 de Octubre, para tratar los puntos mencionados en la convocatoria cursada por el Gerente General mediante circular del 19 de Marzo del año en curso, cuyo orden del día se transcribe textualmente:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance general del 2011 y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2011.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente General
- 3.- Reparto de utilidades
- 4.- Elección de Presidente y Comisario de la Empresa

Concurren los Socios: El Sr. Gustavo Freile por sus propios derechos y en calidad de socio, la Srta. Francisca Freile por sus propios derechos y en calidad de socia, la Sra. Francisca León de Freile por sus propios derechos y en calidad de socia y la Sra. Verónica Freile de Hidalgo por sus propios derechos y en calidad socia y de Gerente General. La Sra. Verónica Freile de Hidalgo ordena se verifique el quórum cosa que se hace de inmediato encontrándose que se halla el 100% del capital social, tras lo cual la Gerente declara instalada la Junta General de Accionistas de EXPORFLOREAL SA., para conocer y resolver los puntos mencionados en el orden del día contantes en la convocatoria.-

- 1.- Se procede a analizar el Balance General del año 2011, así como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2011, luego de lo cual se los acepta y aprueba por unanimidad.
- 2.- Se da lectura al informe del Gerente General que sujeto a votación se aprueba por unanimidad.
- 3.- Considerando que el ejercicio del año 2011 fue únicamente de 9 meses, dado cual no hay utilidades a ser repartidas a los empleados y a los socios.
- 4.- La Junta por unanimidad declara a la Sra. Francisca León Barba como Presidenta de la compañía EXPORFLOREAL. SA por el período de 4 años. La Sra. Freile propone a la Sra. Martha Arce, secretaria administrativa de la Empresa, como Comisario de la misma. Es electa por unanimidad.

Agotado el orden del día y sin tener más puntos que tratar, se declara concluida la Junta General Universal de Social y se concede quince minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que leída es aprobada sin modificaciones y suscrita por los presentes, de conformidad al artículo # 280 de la Ley de Compañías.


Gustavo Freile


Francisca Freile


Francisca-León de Freile


Verónica Freile de Hidalgo.