

Olga Surikova  
Secretaria / Gerente General  
ACCIONISTA

Marcelo Erazo Bastidas  
Presidente Ad-hoc  
ACCIONISTA

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 17h00.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

del Acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede receso para la redacción

honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al señor Omar Chilinguina Requielme para el ejercicio económico 2015 y delega a la administración negociar sus

5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

US \$ 59,97  
US \$ 539,75.

A reserva legal:  
A utilidades no distribuidas:

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 599,72 de la siguiente manera:

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FLORALAND S.A.

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2015 a las 16h00, en el inmueble ubicado en la calle Cesar Frank E6 148 y Gonzalo Zalduendo, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FLORALAND S.A., con la presencia de la señora Olga Surikova, titular de seiscientos noventa y dos (792) acciones pagadas y del doctor Héctor Marcelo Erazo Basidas, titular de ocho (8) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

En ausencia del presidente Titular se designa como Presidente Ad-hoc de esta Junta al doctor Marcelo Erazo y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, la señora Olga Surikova, Gerente General de la Compañía.

Estando representado el 100% del capital pagado de la compañía FLORALAND S.A., los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
  2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
  3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
  4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.
  5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.
- El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe del Comisario Omar Chilibingua Requena correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.