

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "GREEN SOUL FLOR ETERNA CIA. LTDA."

30 DE MARZO DE 2016

En Quito, a 30 de Marzo de 2016, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización la Pampa Nro 154, se reúnen los accionistas de la compañía GREEN SOUL FLOR ETERNA CIA. LTDA.

1103355176	ORELLANA CARRION MANUEL DE JESUS	ECUADOR	200.00
1723972012	ORELLANA DELGADO JAIRO ALFONSO	ECUADOR	140.00
1104493091	QUIZHPE QUIZHPE DALTON BOLIVAR	ECUADOR	60.00

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión universal, al amparo del dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Resolver acerca de las utilidades de la empresa.

1. Conocer el informe de Gerencia General

Previa un discusión, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de

Flujo de Efectivo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

De la misma manera previa deliberación son aprobados los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2015

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día se procede a una recesión de 30 minutos mientras se procede a la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presente, a continuación se declara clausurada la sección siendo las 11:00 horas.

QUIZHPE QUIZHPE DALTON BOLIVAR

1104493091

ORELLANA CARRION MANUEL DE JESUS

1103355176

ORELLANA DELGADO JAIRO ALFONSO

1723972012