

cultiverde

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CULTIVOS VERDES S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En Tumbaco, el día de hoy, martes 15 de abril del 2014, se reúnen los accionistas en las oficinas de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. ubicadas en la calle Juan de Ascaray OE1-98 y Gaspar de Carvajal.

Sr. JOSÉ JAVIER PALLARES PALACIOS, en su calidad de Gerente General de PRODUCNORTE S.A., propietario de 15.001 acciones; SR. BENITO JARAMILLO MOSCOSO, en su calidad de Presidente de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR, propietaria de 14.999 acciones.

Preside la sesión el Sr. José Javier Pallares Palacios y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor Roberto Moscoso Bucheli.

Cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El señor José Javier Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Informe de la Administración
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
3. Informe de Comisario
4. Nombramiento de Comisario

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, Sr. José Javier Pallares, razón por la cual, instala la sesión y a las 15H00 declara formalmente constituida la Junta General Universal.

Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Día: **INFORME DE LA ADMINISTRACION:** El Gerente da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** A este respecto el Presidente expresa que los señores accionistas tienen la información sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias y en caso de existir inquietudes al respecto, se plantea para que sean absueltos por la Gerencia.

Juan de Ascaray Oe1-98 y Gaspar de Carvajal
Tumbaco, Quito DM

(593-2) 237 2624

ecuabouquets.com



Los señores accionistas piden determinadas aclaraciones sobre algunos rubros del balance, los mismos que son aclarados por la Gerencia.

La Junta por unanimidad aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias, con el voto salvado de los Administradores.

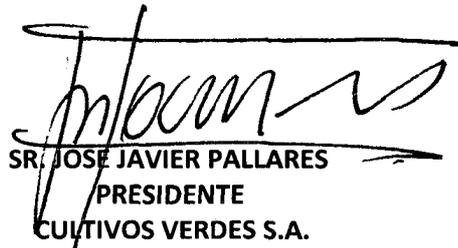
Como tercer punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO:** El Gerente da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Finalmente la Junta General resuelve reelegir como Comisario al Sr. Lic. Geovanny Valenzuela para que ejerza sus funciones conforme a lo establecido en el artículo trigésimo quinto de la Constitución de la Compañía. Recae en la Gerencia General el establecer el pago por los honorarios del Comisario.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 16:30.



**SR. ROBERTO MOSCOSO
GERENTE –SECRETARIO
CULTIVOS VERDES S.A.**



**SR. JOSE JAVIER PALLARES
PRESIDENTE
CULTIVOS VERDES S.A.**



**SR. BENITO JARAMILLO
FLORES DEL VALLE CIA LTDA. VALLEFLOR**



**SR. JOSE JAVIER PALLARES
PRODUCNORTE S.A.**