

ACTA JUNTA ACCIONISTAS
MAYO/2015

En quito a 6 de mayo de 2015, siendo las 11:30 horas, conforme a la CONVOCATORIA realizada a los señores ACCIONISTAS DE JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A, se procede a constituir la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Los accionistas presentes deciden nominar a la Srta. Andrea Carolina Galarza Zaldumbide, a nominar como secretaria AD-HOC. Como primer punto la Srta. Andrea Carolina Galarza Zaldumbide procede a constatar el quorum. Hallándose presente el Sr. Edwin Andres Proaño Fiallos poseedor del 20% de las acciones, la Sra. Beulah Soraya Cucalon Bravo poseedor del 80% de las acciones.

Conforme a lo determinado en la convocatoria, se decide el someterse a lo estipulado en la convocatoria, es decir constituirse en asamblea a partir de las 12:00 horas.

La Srta. Andrea Carolina Galarza Zaldumbide, nominado secretario AD-HOC; el Sr. Edwin Andres Proaño Fiallos poseedor del 20% de las acciones, la Sra. Beulah Soraya Cucalon Bravo poseedor del 80% del capital social, por lo cual se decide proceder con el orden del día.

1.- La Srta. Andrea Carolina Galarza Zaldumbide, en calidad de secretaria AD-HOC, procede a dar lectura al orden del día y de forma inmediata se procede con el mismo.

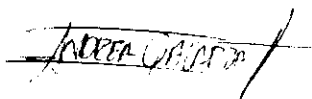
2.- El Sr. Andrés Proaño, en calidad de Gerente General; procede a dar lectura a su informe anual de actividades, terminado el mismo; se aprueba el mismo.

3.- La Srta. Carolina Galarza Zaldumbide, en calidad de SECRETARIO AD- HOC, procede a dar lectura al INFORME DE COMISARIO, los accionistas presentes aprueban el mismo.

4.- La Srta. Carolina Galarza Zaldumbide, procede a ceder la palabra al Sr. Proaño, quien procede a presentar la información financiera cortada al 31 de diciembre 2014, tanto BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2014; como el Estado de Resultados correspondiente al periodo entre enero al 31 de diciembre de 2014.

Los accionistas presentes resuelven aprobar los Balances General y de Resultados. y de manera inmediata están de acuerdo con la información otorgada.

Cumplido el orden del día, siendo las 12:45 minutos de la mañana; se levanta la Asamblea y se procede a dejar en actas lo actuado. Los señores accionistas presentes proceden a firmar la presente acta.

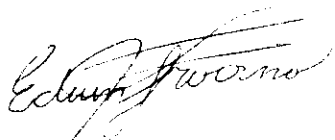


Srta. Andrea Carolina Galarza Zaldumbide

CI 1717312597

SOCIO

SECRETARIO AD-HOC.



Sr. Edwin Andrés Proaño Fiallos.

CI 1718011024



Sra. Beaulah Soraya Cucalón Bravo

CI 0915327191