

COMPANIA JULIETSFLOWERS S.A.

Dirección: Pusuqui : calle B No. 289 Urb. Pusuqui

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 05 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en *Pusuqui : calle B No. 289 Urb. Pusuqui*, siendo las 09:30 a.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía de sociedad anónima **COMPANÍA JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A.**, con la presencia del CIENTO POR CIENTO de los señores socios CUCALON BRAVO BEAULAH SORAYA con el 800 acciones y PROAÑO FIALLOS EDWIN ANDRES con 200 acciones y encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la **COMPANÍA JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A.**

Por encontrarse presente el 100% del capital de la **COMPANÍA** sociedad anónima **COMPANÍA JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A.**, se instala la Junta General Universal de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES E INFORMES ECONOMICOS 2015.

Preside la Junta la Sra. CUCALON BRAVO BEAULAH SORAYA, y actúa como Secretario ad-hoc el señor PROAÑO FIALLOS EDWIN ANDRES.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios, los informes economicos correspondientes al año 2015. Los socios presentes por unanimidad aprueban los Balances, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima **COMPANÍA JULIETSFLOWERS EXPORTADORA S.A.** Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 11h30.



SR. PROAÑO FIALLOS EDWIN ANDRES
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC