

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NATURAL FLOWERS AND PRODUCTS CIA LTDA NAFLOW

En Latacunga, siendo las 13:00 horas del día 06 de Abril del 2013 se reunieron en el local de la sociedad Parroquia Alaquez sector San Antonio, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO., representada por el Sr. ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO titular de 200 acciones que representan el 50%del capital social;
- ROMERO GARZON ALEX SANTIAGO titular de 100 acciones que representan el 25%. del capital social;
- GAVILANEZ VELOZ JIMENA PATRICIA titular de 100 acciones que representan el 25. % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor GAVILANEZ VELOZ JIMENA PATRICIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Marzo de 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2012, la compañía comienza a generar la información económica a partir del mes de MAYO y se procede a

la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 3.750,97

15% PARTICIPACION TRABAJADORES \$ 562,65

UTILIDAD A REPARTIR \$ 3.188,33

23% IM PUESTO A LA RENTA \$ 733,32

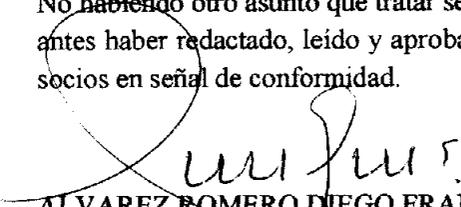
RESERVA LEGAL \$ 159,41

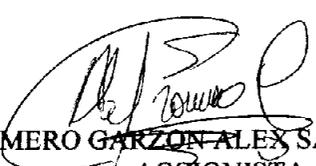
DIVIDENDOS PARA SOCIOS \$ 2.295,59

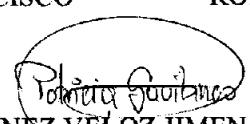
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, y proceder su registro contable en el año 2013

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO
ACCIONISTA
CI: 0501653919


ROMERO GARZON ALEX SANTIAGO
ACCIONISTA
CI: 0501130793


GAVILANEZ VELOZ JIMENA PATRICIA
ACCIONISTA
CI: 0201550654