

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NATURAL FLOWERS AND PRODUCTS CIA. LTDA. NAFLOWP**

En Latacunga, siendo las 13h00 horas del día 28 de marzo de 2014, 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
- GAVILANES VELOZ JIMENA PATRICIA titulas de 100 acciones que representan el 25% del capital social

### **PRESIDENCIA Y ASISTENCIA**

Actuó como Presidente de la Junta el señor ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO, en calidad de Presidente y, como Secretario a el señor GAVILANES 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, estos 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 2013
2. Destino de os resultados del Ejercicio Económico 2013

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

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que el año 2013 ha sido un año duro de emprendimiento, que la compañía generó pérdida y que se ha tomado correctivos que se espera mejorar y ampliar el mercado y 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 Estado Financieros 2013, presentado por el Directorio.

#### **2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados:

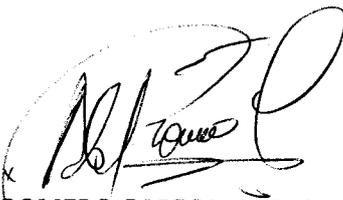
PERDIDAS DEL EJERCICIO            \$. 32,426.97

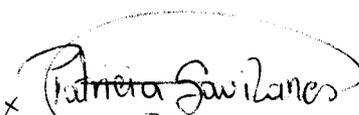
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Resultados del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se lenta la sesión siendo las 16h00 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

  
**GAVILANES VELOZ JIMENA PATRICIA**  
ACCIONISTA  
CI. 0201550654