

ACTA No. 1 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FLORES AUCAPIÑA QUE FUE CONSTITUIDA POR LA NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN PAUTE EL 11 DE MARZO DEL 2012

Siendo las 19H00 del día de hoy 10 de Enero del dos mil trece, previa convocatoria escrita, se reúnen los señores accionistas de la compañía Flores Aucapiña S.A de la ciudad de Macas, Capital de la Provincia de Morona Santiago, en las oficinas ubicadas en las calles 24 de Mayo y Cuenca Junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actúo como Presidente de la Junta el señor Manuel Flores Aucapiña, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Johnatan Flores Jaramillo, 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 el Presidente delcaró 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 d;2012

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Enero del 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, del ejercicio económico 2012 así como el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de caja, sujetos a las NIF, 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 puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

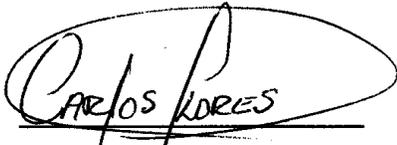
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Flores Aucapiña correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó utilidad. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Repartir de forma unánime la utilidad que arrojaron los estados financieros del 2012 con todos los socios de la compañía Flores Aucapiña.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



Sr. Carlos Flores

PRESIDENTE



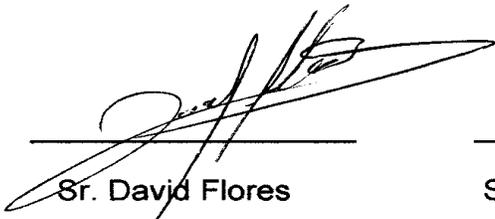
Sr. Manuel Flores

GERENTE



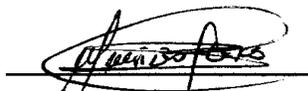
Sr. Johnatan Flores

SECRETARIO



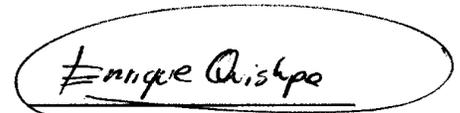
Sr. David Flores

ACCIONISTA



Sr. Mauricio Flores

ACCIONISTA



Sr. Luis Quishpe

ACCIONISTA