

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLOREMPAQUE
CIA LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito DM, hoy día jueves 27 de marzo del 2014 a las 11H30 horas, en el domicilio principal de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
JUAN GABRIEL BRAVO	726.400,00	98,83
GIOCONDA PALIZ	8.600,00	1,17
TOTAL	735.000,00	100%

Los socios indicados constituyen el 100% del capital pagado de la compañía.

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, la Ing Gioconda Paliz en calidad de Presidente, y actúa el Secretario el Ing. Juan Gabriel Bravo, en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum cotejado en el libro de socios se decide en forma unánime constituirse en Junta Ordinaria Universal, por lo que se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances al cierre del 2013
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2013

La junta así reunida, aprueba el orden del día:

En relación al punto UNO: Toma la palabra el Ing. Juan Gabriel Bravo Gerente y expone las cifras obtenidos durante el ejercicio 2013, las mismas que se hallan reflejadas en los siguientes estados:

- Estado de situación
- Estado de resultados integral
- Flujo de efectivo
- Evolución del patrimonio

En relación al punto DOS: Toma la palabra el Ing. Juan Gabriel Bravo Gerente y sugiere que el resultado que es para socios después de impuestos sea reclasificado a la cuenta de Dividendos por pagar hasta que la Junta defina su uso o devolución.

La Junta una vez discutido los puntos del orden del día procede a aprueba de manera unánime los estados financieros para que estos sean presentados a la Superintendencia de Compañías, al igual que la sugerencia de mantenerlos los dividendos pendientes hasta definir su uso.

Sin otro asunto que tratar a las 12:H30, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:H00 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman todos los presentes:


Sra. Gioconda Paliz
PRESIDENTE
SÓCIO


Ing. Juan Gabriel Bravo.
SECRETARIO- GERENTE
SÓCIO