

# SARINAFLOWER CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SARINAFLOWER CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días de marzo del año 2014, a las 12H00, en la sede social de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Leonardo Rodrigo Almeida Flores, Mónica Catalina Almeida García, María Isabel Almeida García, Xavier Mauricio Almeida García.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la Compañía bajo la presidencia del señor Leonardo Almeida Flores, actuando como Secretaria el Gerente General Ing. Mónica Almeida, para tratar sobre el siguiente asunto:

## 1. Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013.

El Presidente pone en consideración de los socios el punto de orden de día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el Señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

### 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

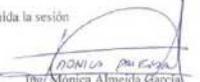
Toma la palabra la Ing. Mónica Almeida, quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores negativos que produjo la empresa en el año 2013 con una pérdida contable \$2.164.50y pérdida tributaria de \$1182.62, Activo \$1.023.85, Pasivo \$0.0 Patrimonio \$1.023.85

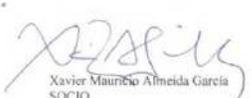
Todos los socios presentes aprueban dicho informe:

Por concluido los asuntos para el cual se reunió la presente Junta Extraordinaria, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta reinstalada la Sesión, por secretaria se da lectura del texto íntegro del Acta y esta es aprobada unánimemente por todos los socios quienes para constancia la firman en unidad de acto.

Siendo las 11h00, el señor presidente da por concluida la sesión

  
Leonardo Almeida Flores  
SOCIO Y  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
DÓNICA PA ESCOBAR  
Ing. Mónica Almeida García  
GERENTE GENERAL - SOCIA Y  
SECRETARIA DE JUNTA

  
Xavier Mauricio Almeida García  
SOCIO

  
María Isabel Almeida García  
SOCIA