

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA.**



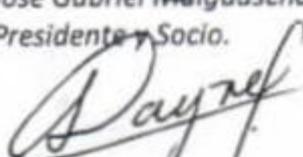
En la ciudad de Quito, el 24 de Marzo del dos mil diecisiete a las 12.00H, en BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA, Av. La América N39-267 y Vozandes, Quito, la compañía COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A. representada por su presidente Sr. Silvio Dayrel Cabrera Camacho, propietaria de 49.999 de las participaciones de la compañía, y el Sr. José Gabriel Maiguascha Escobar propietario de 1 participación de la compañía, En vista de que está presente el total del capital suscrito de la sociedad, los presentes, por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, nombrando como secretaria a la Sra. Lucia Camacho Rico, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de resolver el siguiente orden del día:

1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2016

Inmediatamente después de informados del orden del día se realiza el análisis y discusión del mismo:

No habiendo más puntos para tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de redactada se le da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes. Siendo las 12.45 horas de la fecha antes mencionada se da por terminada la Junta.


Bordoy y Asociados Cia.Ltda.
José Gabriel Maiguascha Escobar
Presidente y Socio.


Comercio y Servicio de Floristería Beafloresa S.A.
Silvio Cabrera Camacho
Presidente


Lucia Camacho Rico
Secretaria de la Junta

EN APLICACION A LO QUE DISPONE LA LEY NOTARIAL: DOY FE, QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE, ES IGUAL AL ORIGINAL, QUE ME FUE PRESENTADO Y DEVUELTO A LA PARTE INTERESADA.

QUITO 10 ABR 2017


Dr. Gustavo Caluquellín C.
NOTARIO 80
CANTÓN QUITO

