

ACTA NRO. 39 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLORES DE TUMBABIRO S.A. "FLORETUM" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy miércoles 30 de Marzo del 2016, siendo las diez con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa "FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM"; en su domicilio ubicado en la calle Juan Francisco Leoro 4-24 y Genaro Jaramillo, Edificio Delta, Primer Piso, Ciudadela El Jardín, Parroquia Urbana de El Sagrario, Cantón Ibarra, a la misma concurren los accionistas señores: AGR. PABLO ANDRÈS PONCE HERRMANN, DR. HUGO NAPOLEÒN VARGAS VELÀSQUEZ, DRA. ATHALA PATRICIA VARGAS CHÀVEZ Y DR. HUGO NAPOLEÒN VARGAS CHÀVEZ todos por sus propios y personales derechos y en calidad de accionistas de la Compañía de la que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a ochocientas acciones suscritas, se instala la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al año 2015
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
4. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.
5. Asuntos Varios
6. Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el Agr. Pablo Andrés Ponce Herrmann, se da lectura del Informe de Gerencia y por unanimidad todos los presentes afirman estar conformes con la gestión realizada y los logros alcanzados, felicitan y se procede con la aprobación del primer punto del orden del día.

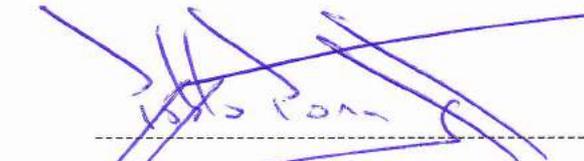
Como segundo punto se procede a dar lectura al Informe del Comisario en donde se expone que los Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, con procedimientos adecuados de control, que contribuyeron a gestionar información financiera confiable y que a la vez promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de los recursos de la entidad. Todos los socios manifiestan estar de acuerdo y se aprueba el segundo numeral del orden del día.

Como tercer punto se da a conocer y se aprueban los Estados Financieros que se detallan a continuación: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas Explicativas a al 31 de Diciembre de 2015.

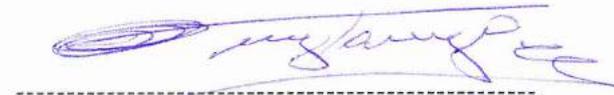
Como cuarto punto del orden del día todos los accionistas manifiestan estar de acuerdo en que no se realice la distribución de los dividendos que se mantienen acumulados, debido a que la empresa al término del año 2015 no cuenta con liquidez suficiente para el pago de los mismos.

Como quinto punto del orden del día los accionistas manifiestan estar conformes con el informe del actual comisario por lo que están de acuerdo en que se mantenga el mismo para el cierre económico de los siguientes años fiscales sin necesidad de realizar la designación para el cierre de cada año.

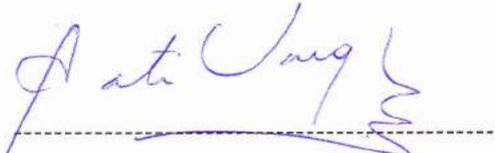
Como sexto y último punto se procede a dar lectura del acta siendo las 13 horas, se agradece la asistencia de los presentes y constancia de lo actuado suscriben la presente acta.



PONCE HERRMANN PABLO ANDRÈS



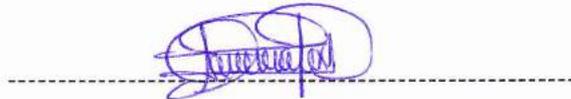
VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN



VARGAS CHÀVEZ ATHALA PATRICIA



VARGAS CHÀVEZ HUGO NAPOLEÓN



PAULINA ANABELA FELIX RIVERA
SECRETARIA