



ISO 9001 - 2008



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROFLORES S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de Marzo del 2015, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

ACCIONES

IRENE DÁVALOS TERÁN

3,177

CARLOS MAURICIO DÁVALOS GUEVARA

536,823

TOTAL

540,000

Cada acción tiene un valor nominal de 1 (un dólar americano), y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como director de la reunión al eco. Carlos Mauricio Dávalos Guevara, accionista de la Compañía y a Irene Dávalos Terán, como Secretaria Ad-Hoc. Los accionistas asistentes, representan el total del capital social, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Eco. Mauricio Dávalos Guevara dispone que se conozca el único punto del día.

1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta General Universal, por unanimidad resuelve: luego de una serie de deliberaciones:

1.- Aprobar los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General Universal, el eco. Mauricio Dávalos Guevara, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Irene Dávalos Terán

Secretaria Ad-Hoc
Accionista

Eco. Mauricio Dávalos G.

Presidente Ejecutivo

Accionista

Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edif. Multicentro, Of. 501
Telfs. (593-2) 255-2119 / 255-2120 • Fax. (593-2) 256-8336
agroflora@agroflora.com.ec • Quito - Ecuador