

AMELIEXPOR CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "AMELIEXPOR Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPOR Cía. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Colavi, hoy viernes once de abril del año dos mil catorce siendo las doce horas; con la presencia total del capital social de la empresa (100%-cien por ciento) y la asistencia de los accionistas: Dr. BENITO ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE (75%-setenta y cinco por ciento del capital social); Ing. ROBERTO RODRIGUEZ KATCHALOV (24%- veinte y cuatro por ciento del capital social); y, Sra. ANA ROCÍO KASLIN REASCOS (1%-uno por ciento del capital social).

Con estos antecedentes se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar lo siguiente:

PUNTO UNO.- Informe de los Administradores de la Compañía;

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera de la Compañía;

PUNTO TRES.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2013 de la Compañía;

PUNTO CUATRO.- Puntos varios

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Ecuador Rodriguez Bustamante. Actúa como Secretaria de esta Junta, la señora Tatiana Rodríguez Katchalova.

Estando presente y representado la totalidad del capital social de la compañía, se acepta y aprueba el orden del día.

PUNTO UNO.- La Gerencia de la Compañía, presenta el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se da la lectura correspondiente del informe, se discute y analiza su contenido. Se hacen las observaciones correspondientes, que serán puntualizadas al analizar la Situación Financiera y Balances.

La Junta General manifiesta su satisfacción por la gestión de los Administradores de la Compañía; y, se propone aceptar y aprobar el Informe de los Administradores con las observaciones registradas.

La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS.- Se pone en consideración de la Junta los estados de Situación Financiera. Estos documentos son analizados detalladamente, por parte de los accionistas, se hacen observaciones, las cuales a pedido de los accionistas, serán especificadas en el tema, "puntos varios", donde se trataría ampliamente el asunto y se adoptaría una resolución al respecto. Sin embargo, se propone que los Estados de la Situación Financiera, sean aprobados con las observaciones que por escrito se harían a la Gerencia y Asesoría Contable de la empresa. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES.- Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2013; se pide que se apruebe, teniendo en cuenta la observación que han hecho los accionistas con respecto al punto 2 y

AMELIEXPORTE CÍA. LTDA.

especialmente al punto referente al Patrimonio Neto actual de la empresa. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Varios

a.- Los accionistas hacen referencia a las observaciones de forma y contenido al documento situación financiera de la empresa y los balances presentados.

El Dr. Rodríguez hace una amplia exposición, sobre la forma como se ha venido organizando el proceso contable de la empresa y el papel que, en ello ha jugado la empresa de Asesoría Contable Asecont. El Dr. Rodríguez informó, que por parte de Asecont, se lleva la contabilidad de la empresa, aplicando las nuevas normas financieras de las políticas contables adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

b.- Planteamiento sobre la necesidad de renegociación del convenio de aprovisionamiento de flor e incremento del pago anual por los servicios.

Después de amplias discusiones sobre el tema, se resuelve facultar al Presidente de la empresa para que dirija las negociaciones de un nuevo acuerdo de aprovisionamiento de flor con el cliente de Ameliexport, sobre la base mínima de \$35000 dólares anuales, por los servicios prestados.

Este acuerdo, debe tener vigencia desde la suscripción del mismo entre los representantes de las partes.

No habiendo otros temas pendientes en la agenda, el señor Presidente de esta Junta General ordinaria de Socios, establece un receso de diez minutos para la redacción del Acta, la misma que en su totalidad es aprobada en su contenido por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas quince minutos, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de AMELIEXPORTE Cía. Ltda.º.


DE ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE EJECUTIVO


Tatiana Rodríguez Katonclova
SECRETARIA DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AMELIEXPORTE Cía. Ltda.º, es igual a la original que reposa en los archivos sociales de la Empresa, a los cuales me remito. Lo Certifico, Quito, Abril nueve del dos mil trece.


Tatiana Rodríguez Katonclova
SECRETARIA DE LA JUNTA