

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MILAN FLOR S.A.
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014**

En Las oficinas de la finca Milanflor ubicadas en el Km 180 de la vía E 35 , camino Milán Bajo, Santa Clara, Cayambe, a las 3 pm, con la presencia de la totalidad del capital suscrito, conformado de la siguiente forma;

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Carlos Gustavo Aurelio Cordovez Bustamante	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Andrea Susana Cordovez Román	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Lorena Cordovez Román	5.000,00	5.000,00	5.000,00
José Ignacio Cordovez Román	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del la señora Paulina Román Larrea; actúa como Secretario la señor Gustavo Cordovez; en sus calidades de Presidenta y Gerente de la compañía respectivamente.

La Presidenta de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014
3. Distribución de utilidades.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-

Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- La Presidenta explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, se produjo una utilidad de US \$ 946,30 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) antes de las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta.

La señora Lorena Cordovez propone que por ser tan baja la utilidad, quede en la empresa como reserva para futuras capitalizaciones, la moción es aceptada por unanimidad.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos.


Paulna Ximena Román Larrea
Presidenta


Carlos Gustavo Aurelio Cordovez Bustamante
Secretario - Socio


Andrea Susana Cordovez Román
Socia


Lorena Cordovez Román
Socia


José Ignacio Cordovez Román
Socio