

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA
FISCELAFLOWER CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito el 21 de marzo de 2014, a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Comuna San Esteban, Parroquia Ayora, Cantón Cayambe, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FISCELAFLOWER CIA.LTDA. con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Salvador Gallegos Haydee Valeria	9,475.00	9,475
Salvador García Carlos Leonidas	9,468.00	9,468
Salvador Gallegos Carlos Gerardo	8.00	8

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.

Preside la reunión el Sr. Juan José Dávila y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Haydee Valeria Salvador Gallegos en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.**

La Sra. Valeria Salvador G. pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2013.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas.



Juan José Dávila
Presidente



Valeria Salvador Gallegos
Socio - Secretario



Carlos Salvador García
Socio



Carlos Salvador Gallegos
Socio