

## **ACTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS**

### **FISCELA FLOWER COMPAÑÍA LIMITADA**

**RUC: 1792070635001**

En la Ciudad de Cayambe, parroquia Ayora Comuna San Esteban el día 12 de Abril del año 2015 siendo las ocho horas de la mañana se instala la sesión ordinaria de los Socios de la Compañía Fiscela Flower para tratar el único punto para el cual fueron convocados con anticipación en cumplimiento del artículo 238 de la Ley de Compañías: Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, en la cual se encuentran presentes los señores: Ing. Haydee Valeria Salvador Gallegos, Andrés Dávila Salvador y Angélica Valeria Dávila Salvador menores de edad representados legalmente por Ing. Valeria Salvador Gallegos y el señor Carlos Gerardo Salvador Gallegos.

Preside la Reunión la Ing. Haydee Valeria Salvador Gallegos presidente de la Junta y actúa como secretario el señor Carlos Gerardo Salvador Gallegos.

La Empresa Fiscela Flower ha contratado a las profesionales Licenciada Sara Elizabeth Beltrán Cevallos e Ing. María Espinosa Terán como asesoras contables con el fin de cerrar el año fiscal 2014 ya que la Empresa no cuenta al momento con un Contador, por lo cual las mencionadas presentan ante la Junta General de Socios los Balances Financieros los cuales constan de: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Cambio Patrimonial, Flujo de Efectivo y Anexos, los cuales serán presentados ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías según establece la ley ecuatoriana.

Adjunto a la presentación de Estados Financieros se encuentra oficio entregado por las asesoras con los respectivos Antecedentes y Recomendaciones a la Compañía.

Con lo antes mencionado se resuelve lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Limitada Fiscela Flower del año 2014 para que sean enviados cuando corresponda a los entes reguladores.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del día, El presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sesión a las 11H00.

Para constancia y aceptación de lo antes resuelto firman los socios.



Ing. Valeria Salvador Gallegos

**PRESIDENTE Y SOCIO**



Angélica Dávila Salvador

**SOCIO**

-----

Ing. Carlos Salvador Gallegos

**SECRETARIO Y SOCIO**



Andrés Dávila Salvador

**SOCIO**