

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

REUNIDA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Cayambe, al primer día del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la Comunidad San Esteban, Ayora, se reúnen los Socios de la Compañía FISCELAFLOWER CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS
HAYDEE VALERIA SALVADOR GALLEGOS
ANDRES DAVILA SALVADOR (REPRESENTADO POR JUAN JOSE DAVILA)
ANGELICA VALERIA DAVILA SALVADOR (PRESENTADO POR JUAN JOSE DAVILA)
CARLOS GERARDO SALVADOR GALLEGOS

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. HAYDEE VALERIA SALVADOR GALLEGOS en su calidad de Administradora de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Juan José Dávila Gomezjurado en su calidad de representante de los socios Andrés Dávila y Angélica Dávila, menores de edad y Gerente Técnico de la Compañía **FISCELA FLOWER CIA. LTDA.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los dos puntos siguientes:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia del año 2015**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2015**

La Presidente de la Junta solicita que el señor Secretario constate el quorum, luego de diez minutos el Señor Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social de los socios; y, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la **LECTURA Y APROBACIÓN** del Informe de Gerencia y los Balances del año 2015.

RESUMEN BALANCES AÑO 2015						
ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS	COSTOS	GASTOS	PÉRDIDA
1,051,471.67	1,033,231.05	434,190.47	1,490,000.00	1,026,467.17	907,520.35	100,000.00

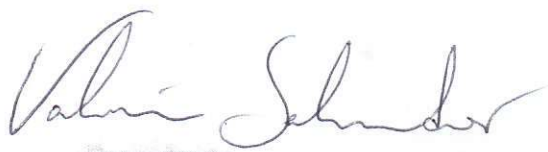
Por lo expuesto, la Junta de Socios RESUELVE por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Balances correspondientes al año 2015
2. Aprobar el Informe anual 2015 de Gerencia.

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión.



Presidente

Sra. Haydee Valeri Schneider



Secretario

Sr. Juan José Davila



Representado por: Sr. Juan José Davila



Angela Valeri Davila

Representado por: Sr. Juan José Davila



Carlos Gerardo Salvador
Socio