

Acta De Junta General Ordinaria Universal

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYFLOWERS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VEINTE DE ABRIL DE
DOS MIL TRECE

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de veinte de abril de 2013, a las 20h00, en la dirección ubicada en la Calle 1 # 39 y Calle A, Edificio Terrazas de Vista Grande, Piso 2, Urbanización Vista Grande de San Isidro, se encuentra presente el señor Cesar Fernando Carrillo Jaramillo, Roddy Xavier Naranjo Ampudia, Oswaldo Javier Dávalos Vallejo y la señora Patricia Dolores Larrea Aguirre, en su calidad de accionistas de la compañía Easyflowers S.A.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 119 y 238, se resuelve por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYFLOWERS, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

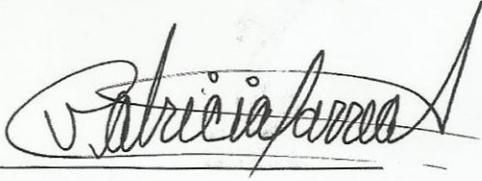
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Fernando Carrillo Jaramillo y como Secretario Ad -Hoc al Sr. Roddy Naranjo Ampudia.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Sra. Patricia Larrea Aguirre como Gerente de la compañía, da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2012, mismo que es aprobado por la junta general de accionistas.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, se procede a conocer el balance general y el estado de resultados de la compañía correspondiente al año 2012, y se analizan las perspectivas a futuro de la empresa.

Siendo las 21h45 se da por terminada la sesión.



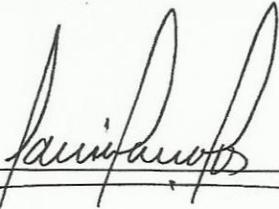
Patricia Larrea Aguirre

C.I 1706983515



Cesar Fernando Carrillo Jaramillo

C.I 1705988952



Oswaldo Javier Davalos Vallejo

C.I 1707252233



Roddy Xavier Naranjo Ampudia

C.I 1705947651