

## CONVOCATORIA

### "A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNICFLOWERS S.A."

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de la empresa UNICFLOWERS S.A. a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se realizará el día miércoles 16 de enero del 2008, desde las 10:00 am, en las oficinas del Rectorado de La Universidad Central, ubicadas en la Av. América y Av. Pérez Guerrero, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia, sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2007.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2007.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2007.
5. Lectura y aprobación del Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2007.
6. Lectura y aprobación del presupuesto y objetivos para el Ejercicio Económico del año 2008.

**Nota:** se convoca en forma especial e individual al Comisario de la empresa, Econ. Juan Parreño.

Quito, 02 de enero de 2008

Econ. Carlos Arizaga A.  
**PRESIDENTE**

Ing. José Luis Flores F.  
**GERENTE**

A. A. LEBOS

## REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EXTRACTO

### CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM CIA. LTDA..

La compañía MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Noveno del Distrito Metropolitano de Quito**, el 28/Septiembre/2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 07.Q.IJ.005183 de 21/Diciembre/2007.

**1.- DOMICILIO:** Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

**2.- CAPITAL:** Suscrito US\$ 10.000,00 Número de Participaciones 10.000 Valor US\$ 1,00

**3. OBJETO:** El objeto de la compañía es.- A) LA LIMPIEZA DIARIA DE EDIFICIOS, OFICINAS; B) LA DESINFECCION DE EDIFICIOS, OFICINAS, CASAS.....

Quito, 21/Diciembre/2007.

Dr. Eduardo Guzmán Rueda  
**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
JURIDICO DE COMPAÑÍAS**

inscribió a Ficha: Cero cero tres  
nueve cinco siete (C-003957).  
Rollos: nuevo nuevo cuatro (994).  
Imagen: cero cero siete ocho  
(0078) de la Sección de Personas  
Civiles del Registro Público.  
SEGUNDO: Que este debidamente  
autorizado para este acto según  
consta inscrito a Ficha: Cero cero  
tres nueve cinco siete (C-003957).  
Documento: ocho tres cero  
dos dos (830022), de la Sección  
de Personas Civiles del Registro  
Público.

TERCERO: Que BUFETE -MF &  
CO., es el Agente Registrado de la  
sociedad denominada NAPOLES  
COMPANY S.A., nombramiento  
que consta inscrito, a Ficha cinco  
siete ocho dos dos (578220).  
Documento uno uno, ocho uno,  
cinco cero tres (1818603), de la  
Sección mercantil del Registro  
Público. CUARTO: Que me entregó  
para su protocolización, en  
esta Escritura Pública, como en  
efecto protocoliza, un documento  
redactado en idioma castellano,  
el cual contiene un Acta de una  
Reunión de la Junta Directiva de  
la sociedad, mediante la cual se  
cambia la junta directiva de la  
sociedad antes mencionada, el  
cual se transcribe en la copia de  
este instrumento. Queda hecha  
la protocolización solicitada y se  
expedirán las copias que soliciten  
los interesados. Advertiré al com-  
partiente que la copia de esta  
Escritura debe registrarse, y leida  
como: les fue la misma en presen-  
cia de los testigos instrumentales.  
MIRZELLA TUNON, con cédula de  
identidad personal número ocho-  
seiscientos quince-cuatrocientos  
uno (8-715  
401) y JULISA JARAMILLO, con  
cédula de identidad personal  
número ocho- cuatrocientos tres-  
cientos noventa y tres (8-403-  
293), ambas mayores de edad y  
vecinas de esta ciudad, a quienes  
conozco, y son hábiles para el  
cargo, la encontraron conformes, le  
impartieron su aprobación y para  
constancia la firman: todos por  
ante mí, el Notario que doy fe.  
ESTA ESCRITURA PUBLICA  
LLEVA EL NUMERO DE ORDEN  
CATORCE MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y TRES (14493) (fdo.)  
EDISON ERNESTO TEANO ---  
(fdo.) MIRZELLA TUNON --- (fdo.)  
JULISA JARAMILLO --- (fdo.)

(fdo.) GEORGE ALLEN, Presidente  
de la reunión ---  
(fdo.) VERNIA DE  
NELSON, Secretaria de la  
reunión  
CONJUNTA con su original esta  
copia que expido, sello y firma  
en la  
ciudad de Panamá, República de  
Panamá a los veintidos (20) días  
del mes de septiembre del dos mil  
siete (2007).  
LDO. CESAR ERNESTO DIAZ  
ESPINOSA

Hay firma y sello  
Ingresado en el Registro Público  
de Panamá  
Provincia: Panamá  
Fecha y Hora: 2007/09/28  
14:38:48.3  
Tomo: 2007  
Asiento: 177529  
Presentante: FRANCISCO  
ESPINO  
Cédula 7-92-917  
Liquidación No: 8707005789  
Total Derechos: 50.00  
Ingresado Por: ALGU  
Hay firmas y sellos

ACTA DE UNA REUNION DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE NAPOLES  
COMPANY S.A.  
Una reunión de la Junta Directiva  
de NAPOLES COMPANY S.A.,  
fue celebrada en el P.N. Edificio  
Mossion, Segundo Piso, Calle  
54 Este, Panamá, República de  
Panamá, el 19 de septiembre de  
2007 a las 3:30 p.m.

AVISO: Que se dio la renuncia al  
aviso de convocatoria sobre la  
fecha, hora, lugar y propósito de  
la reunión por parte de todas las  
personas con derecho a ello.

PRESENTES: La mayoría de  
los Directores de la sociedad,  
habiendo así el quorum requeri-  
do, a saber:

GEORGE ALLEN  
JACQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON  
PRESIDENTE DE LA REUNION:  
GEORGE ALLEN, Presidente de  
la sociedad.  
SECRETARIA DE LA REUNION:  
VERNA DE NELSON, en ausencia  
de la Secretaria de la sociedad.  
SE RESOLVIÓ:

1. Aceptar, como en efecto se acep-  
tan, las renunciaciones de los actuales  
directores y dignatarios de la  
sociedad.

2. Nombrar, como en efecto se  
nombran, las siguientes personas