

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 ACCLONISTAS, 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 Arízaga A.
PRESIDENTE

Ing. José Luis Flores F.
GERENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULTICOMLIM
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 COMPAÑIAS

inscripción a Ficha: Cero cero tres
nueve cinco siete (C-03957).
Rollo: nueve cuatro nueve (994).
Imagen: cero cero tres seis siete
(C-0397) de la Sección de Archivos
Central. Registro Público.

SEGUNDO: Que el destinatario
está autorizado para este acto según
cuenta inscrita a Ficha: Cero cero
tres nueve cinco siete (C-03957).
Documentos: ocho tres cero cero
dos (83022), de la Sección del Registro
Público.

TERCERO: Que BURETE - MF -
CO, es el destinatario de la
representación de la
NAPOLÉON COMPANY S.A., mencionado
que consta inscrito a Ficha: Cero
cero tres ochos dos dos ceros (578220).
Documento uno uno, ocho uno,
cinco, cero tres (118103) del Registro
de la Sociedad mercantil del
Sistema mercantil del Registro
Público. De acuerdo con lo establecido
en su protocolización en
esta Escritura Pública, como en
efecto protocolizo, un documento
redactado en idioma castellano,
el cual consta de 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 constancia de que se han
expedido las copias que soliciten
los interesados. Advertí al com-
partimento que la copia de esta
Escritura debe registrarse, y leída
antes les fue la lectura en presencia
de: (do) MIRELLA JAMILA TUNON,
MIRELLA TUNON, con cédula de
identidad personal número ochocinco
quince-octocinientos uno
(8-715)
(do) Y JULIA JARAMILLO,
con cédula de identidad personal
número ochocinco-cuatro
descuentos noventa y tres (8-403-
293), ambas mayores de edad y
vecinas de esta ciudad, a quienes
conozco, y son hábiles para el
cargo, a los cuales les comunicé
que debían firmar y constar
que la firman todos por
ante mí, el Notario que soy.
ESTA ESCRITURA PÚBLICA
LEVVA EL NÚMERO DE ORDEN
CATÓDICO MIL SEISCIENTOS
TRES (1461) y FECHA (14/10/07).
EDISON ERNESTO TEANO
(do) MIRELLA JAMILA TUNON... (do)
JULIA JARAMILLO... (do)

(da) GEORGE ALLEN Presidente
de la reunión -
(fdo) VERNAL NELSON Secretaria de la
reunión -
CONCURREDA con su original esta
copia que expreso stilla, y ha
en la
ciudad de Panamá, República
de Panamá a los veintisiete (27) días
del mes de septiembre del dos mil
seiscientos diez y siete (2010).
LCCD: CESAR ERNESTO DÍAZ
ESPINOSA
Hoy falle y solo
ingresado en el Registro Público
de la Provincia: Panamá
Fecha y Hora: 2007/09/28
14:38:48.3
Tomo: 2007
Asiento: 17529
Presentante: FRANCISCO EISCH
Cédula: 7-32-917
Liquidación No: 870705789
Total Derechos: 50.00
Ingresado por: ALGU
Hay firmas selladas.
ACUERDO DE LA REUNIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE NAPOLÉON
COMPANY S.A.
Una reunión de la Junta Directiva de
NAPOLÉON COMPANY S.A.,
se celebró el día veintisiete (27) Edificio
Miguel Angel Soto, Piso
54 Este, Panamá, República de
Panamá, el 19 de septiembre de
2007 a las 3:30 p.m.
AVISO: Que se da la reunión al
aviso de convocatoria sobre la
fecha y hora establecida para la
reunión por parte de todas las
personas con derecho a voto.
PRESENTES: La mayoría de
los Directores de la sociedad,
habiéndose así el quorum requi-
rido para la reunión.
GEORGE ALLEN
JAQUELINE ALEXANDER
VERNA DE NELSON
PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:
GEORGE ALLEN, Presidente de
la reunión.
SECRETARIA DE LA REUNIÓN:
VERNA DE NELSON, en ausencia
de la Secretaria de la sociedad.
SE RESOLVIO:
I. Aceptar en efecto se aceptan
las renuncias de los actuales
directores y digitarios de su
función.
II. Nombrar, como en efecto se
nombran, las siguientes personas