

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EDENROSES CIA. LTDA.

En las instalaciones de la empresa **EDENROSES CIA. LTDA.** Ubicada en Vía Hcda. Ancholag, Sector Orongoloma de la Ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Socios de la empresa conformada por los siguientes socios.

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Maria Fernanda Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 90000	90%
Lucila del Carmen Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 7000	7%
Gladys Silvana Rodríguez Tobar	Ecuatoriana	US\$ 3000	3%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2013

2.- Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2013

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo terminado

Preside la reunión la señora María Fernanda Rodríguez Tobar y actúa como secretario de la misma el señor Fernando Javier Valdospinos Cisneros portador de la cédula de identidad N° 100099182-6, quien constata la asistencia de los siguientes socios: señora María Fernanda Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 170978848-1 con el 90% de participaciones accionarias y presidenta de la empresa, la señora Lucila del Carmen Rodríguez Tobar, portadora de la cédula de identidad N° 170957133-3 con el 7% de participaciones accionarias y la señora Gladys Silvana Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 171273831-7, con el 3% de participación accionaria, la presidencia declara instalada la junta y dispone que se trate el orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2013

La presidenta dispone que por medio de la secretaria se lea el informe presentado por el Gerente General de la Compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio del 2013, el mismo que es leído a los socios en el cual consta que la empresa ha conseguido óptimos resultados, mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados Financieros del 2013

La Presidenta dispone a la secretaría que se dé lectura del informe entregado por la entidad de Auditores Calificados por la Superintendencia de compañías "Apoyo Internacional Auditores y Consultores" mismo que es leído minuciosamente tomando en cuenta todas las notas adjuntas al informe el cual indica la forma y procedimientos con lo que se ha llevado a cabo el manejo de la empresa durante el año 2013 y que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales De Información Financiera NIIF para Pymes, la Presidenta entrega un informe a las socias para que lo revisen, después de varios minutos previa aclaración de ciertos puntos emitidos en el mismo los socios aprueban por unanimidad este punto del orden del día.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo terminado

El Gerente General explica a los socios que en el ejercicio económico 2013 se presenta una utilidad favorable, resultado que fue obtenido mediante el trabajo continuo y el apoyo de todos quienes conforman la empresa Edenroses, después del agradecimiento de parte de las socias se decide entregar las utilidades correspondientes al personal y por ende el dividendo a la señora Lucila del Carmen Rodríguez Tobar y a la señora Gladys Silvana Rodríguez Tobar, mientras que la participación de la señora María Fernanda Rodríguez Tobar se la mantendrá como dividendos a ser pagados en el transcurso de este año sin generar ningún tipo de interés, del mismo modo se decide que la participación de años anteriores pendientes de pago a las señoras socias se las cancelara según ajuste a la empresa tomando en cuenta los ingresos percibidos en este año, punto que es aprobado por unanimidad por los presentes.

Habiendo concluido con los puntos a tratar, la Presidenta dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente. Siendo las catorce horas se levanta la sesión.



Cia. Ltda.

Dir.: Via Ancholag sector Orongo Loma
Telf.: 2 792 469 - Telefax: 2 792 173
E-mail: comercioexterior@eden-roses.com
Cayambe - Ecuador

Para constancia de la misma firman en dos copias:

Fernando Javier Valdospinos Cisneros

SECRETARIO

Maria Fernanda Rodriguez Tobar

PRESIDENTA-ACCIONISTA

Lucila del Carmen Rodriguez Tobar

ACCIONISTA

Gladys Silvana Rodriguez Tobar

ACCIONISTA