

DARLIGN FLOWERS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Acta de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía DARLIGN FLOWERS S.A., realizada el día de hoy miércoles 27 de marzo de del dos mil trece (2013).

En Cayambe, hoy miércoles, 27 de marzo del dos mil trece, en el domicilio de la compañía, ubicado en Cayambe Calle Principal y Cananvalle, desde las nueve horas treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía señores:

Hernán Merino Merino, titular de (3.334) acciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una, Rodrigo Ezequiel Merino Merino, titular de (3.334) acciones de un valor de un dólar (USD 1,00) y , Cesar Ezequiel Merino Merino, titular de (3.332) acciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una. La concurrencia que da el total de diez mil dólares (USD 10.000), es el cien por ciento del capital de la compañía y decide constituirse en junta general de accionistas, amparada en lo que disponen los Arts. 116 y 121 de la Ley de Compañías y la letra f) del Art. 11 del estatuto.

Preside esta sesión el señor Hernán Merino Merino, conforme la letra f) del Art. 11 del estatuto social y, actúa de Secretario, el señor Rodrigo Ezequiel Merino Merino.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar los informes del periodo 2012 de gerente y comisario
2. Aprobar el balance correspondiente al año 2012.
3. Destino de las utilidades

El señor Hernán Merino Merino luego de constatar el quórum reglamentario da inicio al primer punto del orden del día el Gerente General el señor Ezequiel Merino Merino da a conocer el informe anual el cual es aprobado, luego se lee el informe de comisario el cual es aprobado, se sigue con el segundo punto aprobación de los balances general y de resultados se da lectura y explicación de los mismos y son aprobados por unanimidad.

El tercero y último punto del orden del día es el destino de las utilidades en esta ocasión la empresa tiene una pérdida de \$341,38 el cual disminuye el patrimonio de la empresa.

Concluye la presente junta a las once (11H00). Se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, lapso al cabo del cual se la reinstala. La presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes, a las 11 horas treinta minutos (11H30).

f). Hernán Merino Merino

f) Rodrigo Ezequiel Merino Merino

f). César Ezequiel Merino Merino.