

# DARLING FLOWER S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

*Acta de Junta general universal de socios de la compañía DARLING FLOWER S.A., realizada el día seis (6) de abril de dos mil catorce (2014).*

En Quito, hoy seis (6) de abril del dos mil catorce (2014), en el domicilio de la compañía, ubicado en Cayambe, Calle Principal s/n Cananvalle Guachala, 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 cada una (USD 1,00), 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 10.000,00), 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.

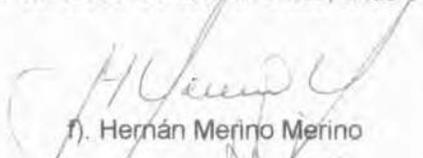
Preside esta sesión el señor Cesar Ezequiel Merino Merino, conforme la letra f) del Art. 11 del estatuto social y, actúa de Secretario, el señor Rodrigo Ezequiel Merino Merino.

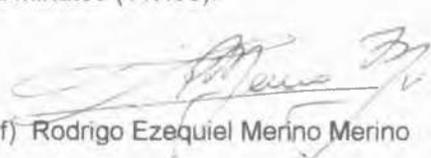
Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

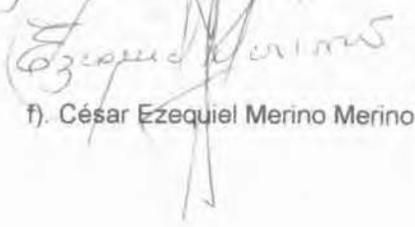
1. Aprobar los informes del periodo 2013 de gerente y comisario
2. Aprobar el balance correspondiente al año 2013
3. Destino de las utilidades, o pérdidas año 2013

El señor Rodrigo 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 del orden del día, 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 \$ 41.91 lo 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 gerencia general 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.