

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLOWERMASTERS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito D. M., el 31 de marzo del 2014 a las doce horas treinta minutos en el local de la empresa ubicado en las calles Joaquín Mancheno s/n y pasaje 4, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FLOWERMASTERS CIA. LTDA., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Eduardo Intriago, Andrea Intriago y Salome Intriago, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

- 1. Conocer Informes del Gerente General**
- 2. Balance de Resultados y General.**

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo y actúan como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal la Señorita Salome Intriago quien certifica el Acta de esta reunión.

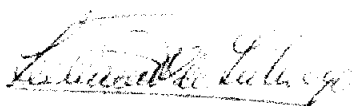
De inmediato se precede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la señora Mónica Oña, en calidad de Contadora, quien realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2013 que dan como resultado una pérdida de US. 5.466,41.

El Ing. Eduardo Intriago presenta a la junta su informe de actividades del 2013 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año, pero pese a ello se alcanzó un resultado desfavorable.

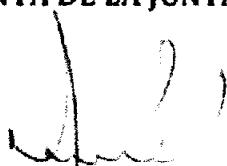
Sin otro asunto a tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos y se reanuda la sesión 30 minutos más tarde.

La señorita Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



ALBA LILIANA TAMAYO VILLAFUERTE

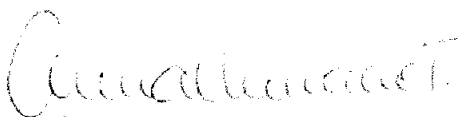
PRESIDENTA DE LA JUNTA 1801013429



FEDERICO EDUARDO INTRIAGO NUÑEZ

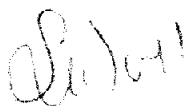
1801467836
GERENTE GENERAL

SOCIO



ANDREA CAROLINA INTRIAGO TAMAYO

1719461517
SOCIA



MARIA SALOME INTRIAGO TAMAYO

1722664722
SECRETARIA

SOCIA

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FLOWERMASTERS Cia. Ltda., al que me refiero en caso necesario.