

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLOWERMASTERS CIA. LTDA. CELEBRADA AL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito D.M., el 31 de marzo del 2017 a las doce horas treinta minutos en el local de la empresa ubicado en la calle Joaquín Mancheno s/n y pasaje 4, se reúnen 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 Salomé Intriago, conforme consta en el documento adjunto 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 de 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 Salomé Intriago quien certifica el Acta de esta reunión.

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

Toma la palabra la Sra. Mónica Oña, en calidad de Contadora, quien realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2016 que dan como resultado una utilidad de \$ 2145.03

El Ing. Eduardo Intriago presenta a la junta su informe de actividades del 2016 y hace énfasis en su esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año, pero a ello se alcanzó un resultado favorable.

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

ALBA LILIANA TAMAYO VILLAFUERTE
PRESIDENTA DE LA JUNTA
1801483429

Federico Eduardo Intriago Nuñez

FEDERICO EDUARDO INTRIAGO NUÑEZ
GERENTE GENERAL
1801467836

SOCIO

Andrea Carolina Intriago Tamayo

ANDREA CAROLINA INTRIAGO TAMAYO
SOCIA 1719461517

Maria Salome Intriago Tamayo

MARIA SALOME INTRIAGO TAMAYO
SOCIA 1722664222

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FLOWERMASTERS Cía. Ltda.,

Al que me refiero en caso necesario