

Acta De Junta General Ordinaria Universal

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MUNANAFLOWERS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VEINTE DE
ABRIL DE DOS MIL TRECE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día veinte de abril de 2013, a las 15h00, en la oficina No. 401 del Edificio Becerra, ubicado en las Av. 6 de Diciembre N26-32 y San Ignacio, se encuentra presentes las señoras Diana Verónica Cevallos Cadena y Mónica Patricia Moreano Silva, en su calidad de accionistas de la compañía MUNANAFLOWERS S.A. al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 119 y 238, se resuelve por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNANAFLOWERS S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

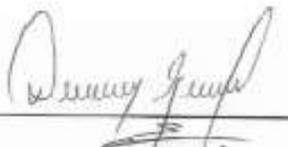
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Sra. Mónica Moreano Silva y como Secretario Ad-Hoc a la Sra. Diana Cevallos Cadena.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Sra. Diana Cevallos Cadena como Gerente de la compañía, da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2012, mismo que es aprobado por la junta general de accionistas.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, se procede a conocer el balance general y el estado de resultados de la compañía correspondiente al año 2012, y se analizan las perspectivas a futuro de la empresa.

Siendo las 14h45 se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto y se da por terminada la sesión.


Diana Cevallos Cadena
C.I 1713012860


Mónica Moreano Silva
C.I 1710032010