

**ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "FLORALENDE CIA.
LTDA." AL 31 DE MARZO DE 2017**

En Cayambe, a 31 de marzo de 2017, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: CAYAMBE Barrio: EL SIGSAL Calle: JOSE GOMEZ Numero: 404 Intersección: AV. ELOY ALFARO Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS LA ESCUELA MUNICIPAL CAYAMBE se reúnen los accionistas de la compañía FLORALENDE CIA LTDA.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1709047300	LOPEZ OSORIO MARIA SOL	ECUADOR	NACIONAL	380	N
2	1700702085	OSORIO JARA JULIA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	20	N

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión universal, al amparo del dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre:

El Balance General,

Estado de Resultados,

Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas

Y el Estado de Flujo de Efectivo

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016

3. Resolver acerca de las utilidades de la empresa.

1. Conocer el informe de Gerencia General

Previa un discusión, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

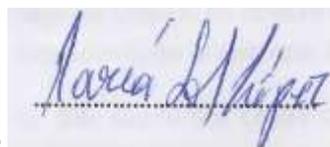
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016

De la misma manera previa deliberación son aprobados los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2016

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día se procede a una recesión de 30 minutos mientras se procede a la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presente, a continuación se declara clausurada la sección siendo las 11:00 horas.



LOPEZ OSORIO MARIA SOL
1709047300



x Por

OSORIO JARA JULIA ISABEL
1700702085