

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FLORISOL CIA. LTDA.**

En Quito, el día de hoy, 08 de abril del 2013, a las 17H30 en las oficinas de la Campanaria FLOKISOL CIA. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Av. 6 de Diciembre y la Mina, se reúnen los socios de la Compañía: Arquitecto Ricardo Davalos Guevara, señora Clemencia Davalos Guevara, señora Rosio Viermo Davalos y el señor Enrique Viermo Davalos, herederos de la señora Gertrud Davalos Guevara; quienes asisten en representación propia y en representación del señor Enrique Viermo Muñoz, para lo cual se acompaña la carta de autorización.

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Ricardo Davalos G	02,000	77.50%
Carmen Davalos G	12,400	15.50%
Clemencia Davalos G	5,600	7%
TOTAL	91,041	100%

Preside la reunión el Arquitecto Ricardo Davalos, Presidente de la empresa, y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Taciano. Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos

- Informe del Gerente General,
- Análisis de Balances y Resultados correspondientes al año 2012,
- Lectura por parte del Presidente de la Empresa con relación al informe presentado sobre el problema del viroide en el crisantemo y plaga del minador, y consecuencia del mismo

Según el orden del día, el Ingeniero Santiago Serrano, presenta el Informe del Gerente General; así también los Balances y Resultados correspondientes al año 2012 con su respectivo análisis financiero.

Se pone a consideración de la Junta de Socios.

El Arquitecto Ricardo Dávalos Cueva, Presidente de la Empresa, procede a la lectura del Informe sobre los problemas que han afectado durante el año 2012 a la finca, como con la presencia del virrey en el orisamiento y la plaza del minador.

Se pone a consideración de la Junta de Socios.

Sum analizadas las informes presentadas tanto por el Gerente General como por el Presidente, después de dicho análisis se resuelve sean aprobados.

Por haber concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Presidente declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es luego leída, aprobada y suscrita para constancia el mismo día de su celebración, por todos los presentes.

Arq. Ricardo Dávalos C.
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General

Arq. Ricardo Dávalos C.
Socio

Sra. Clemencia Dávalos G.
Socia

Sr. Enrique Muñoz
Socio

Sra. Rosio Muñoz
Socia

Sr. Enrique Dávalos
Socio

Herederos Señora Camila Dávalos Cueva