

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

FLORISOL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 28 de Marzo del 2016, a las 17H30 en las oficinas de la Compañía FLORISOL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos Y Diaz Cia. Ltda. Representada por el Ing. José Ricardo Davalos y Clarivel Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano.

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Grupo Davalos Y Díaz Cia. Ltda	90.130	99%
Clarivel Cia. Ltda.	911	1%
TOTAL	91.041	100%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de resultados del 2015.
- Informe del Gerente General y destino de las utilidades
- Informe de Auditoria Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros, presenta el informe y absuelve las preguntas de los asistentes.

Se pone a consideración de la Junta de Socios.

La Asamblea aprueba los Estados Financieros, Informe de Auditoria Externa e Informe del Gerente.

El señor Gerente General hace el análisis de los Resultados del 2015 y la utilidad de éste.

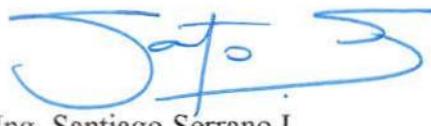
Se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve repartir la totalidad de las utilidades después de deducir el 15% de los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.



Ing. Jose Ricardo Davalos.
Presidente



Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA.



Grupo Davalos y Diaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos



Clarivel Cia. Ltda.
Socia
Rep. Ing. Santiago Serrano