

**Asamblea General o Junta de Socios de
INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWERS S.A.
Acta N° 001**

A los 26 días del mes de Enero de año 2015, a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la empresa INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWERS S.A. en Reunión Ordinaria se reunen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuentas
Calero Lara Wilian Edwinson	Calero Lara Wilian Edwinson	99
Llanos Lara Robert Daniel	Llanos Lara Robert Daniel	1
Suma de acciones o capital social		100

Todos los accionistas de la Sociedad INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWER S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de Enero de 2015, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva,
3. Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
4. Informe de la Construcción de la vereda en la localidad.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sra. María del Carmen Pazmiño Naqvaña informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes tienen suficiente en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. María del Carmen Pazmiño Naqvaña dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas,

Hendimos a ustedes el informe que nos compete sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

2º. Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el primer trimestre de actividad de la misma.

3º. Gestión de ejercicio correspondiente a año 2014.

En lo referente a las ventas se considera que los dos meses de actividades generaron buenos resultados en cuanto a promedio de ventas esperado por los accionistas.

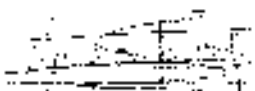
3º. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Con las exposiciones de los administradores la asamblea impartir su aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Como los reflejan los estados financieros en el año 2014 la compañía arrojó finalmente pérdida neta de \$14703.99 en el Activo se muestran los siguientes valores Activo Corriente \$96048.30 Activo Fijo \$ 200283.10 dando un total de Activos a cantidad neta de \$296331.40 así como también el pasivo de la empresa refleja un valor neta de \$269868.98 y un Patrimonio de \$35522.42 constituido Capital Social \$600.00 Aporte Futura Capitalización \$ 38766.84 y Pérdida del Ejercicio \$14703.99. El Estado de Resultados presenta los siguientes valores Ingresos Operacionales \$508515.52 Costos de Producción y Gastos en total \$ 523319.51 generando de esta forma una pérdida neta de ejercicio para el año 2014 de \$14703.99.

Quedando aprobado por unanimidad y por el total de los accionistas quedando conformes con los resultados obtenidos.

4º. Informe de la Construcción de Invernaderos en Tocachi. El Sr. Wilan Edwinson Caceres Lara informa que se ha realizado la construcción de tres invernaderos dando un total de dimensión de 172000 M2 en la parroquia de Tocachi, invernaderos en los que se ha plantado las variedades freecom y explorer.

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y Secretaría de la Asamblea según lo determinan los estatutos de la Constitución levantó la sesión siendo las 18:00 p.m.


PRESIDENTE Y SECRETARIA
MARIA DEL CARMEN PAZMIÑO