



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUMILFLORES CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Madrid E16-83 y Av. Coruña, siendo las 9h00, encontrándose presente todos los socios de la compañía ECUMILFLORES CÍA. LTDA., esto es:

Nombre del Socio	Número de Participaciones	Capital Social Suscrito US\$	No. Votos
Judith M de J María Soledad Merino Dávalos	100	10.000,00	100
María del Carmen Cisneros Tamayo	100	10.000,00	100
Odd Eilert Hanssen Kristensen	100	10.000,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300</b>

Se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Preside la Junta la señora Judith M de J María Soledad Merino Dávalos y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora María del Carmen Cisneros Tamayo. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2013
- 2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2013
- 3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2013.
- 4.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2014

Se procede a tratar el Orden del Día

### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2013

La señora Carmen Cisneros procede a leer el Informe de Gerencia del año 2013, el cual se declarara conocido y es aprobado por unanimidad por los socios.

El Ing. Odd Hanssen sugiere que tanto la Presidenta Ejecutiva como la Gerente General presenten sus objetivos para el año 2014, cuyo cumplimiento será evaluado al término del año.

### 2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2013

La Junta escucha las explicaciones y análisis de la situación de la empresa y de los resultados obtenidos durante el año 2013 y decide aprobarlos por unanimidad.

Se resuelve que tanto la Presidenta como la Gerente General deben representar para la empresa un valor fijo de gasto, para lo cual se solicitará a contabilidad elaborar un cuadro donde conste el costo neto para la empresa y el valor que recibirá cada una.

### 3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2013

La Junta decide por unanimidad no repartir el monto de US 140,04 y mantenerlo como utilidad no distribuida a disposición de los socios.

#### 4.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2014

La señora Carmen Cisneros mociona que se nombre a la licenciada Leomar Capelo Jaramillo como comisario para los próximos dos años, moción que es aprobada por unanimidad. Se autoriza a la Administración de la Compañía para que fije la remuneración correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11h00, la Presidenta declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta y de los nombramientos. A las 11h30 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.



Judith M de J María Soledad Merino Dávalos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María del Carmen Cisneros T.  
SECRETARIA DE LA JUNTA