

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUMILFLORES CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Madrid E16-83 y Av. Coruña, siendo las 16H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, esto es Sra. Carmen Cisneros, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000; Ing. Odd Hanssen, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000 y señora Soledad Merino, representada legalmente por Ing. Odd Hanssen, según se desprende de carta de representación que se adjunta al expediente de Actas, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000

Se constituye la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Odd Hanssen que actúa en representación de 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 2014

2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2014

3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2014.

Presidencia pide que se proceda a tratar el Orden del Día

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2014

La señora Carmen Cisneros procede a leer el Informe de Gerencia del año 2014. Una vez concluida su lectura toma la palabra el Ing. Odd Hanssen y felicita a la señora Gerente General por su informe y los resultados obtenidos en el año.

Mociona que sea aprobado en su totalidad lo que es aceptado por unanimidad.

2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2014

La Junta escucha las explicaciones y análisis de la situación de la empresa y de los resultados obtenidos durante el año 2014 y decide aprobar los balances presentados por unanimidad.

Gerencia General solicita que cuando el estado de salud de la Sra. Soledad Merino lo permita, se realice una reunión para decidir sobre la continuidad del almacén del Jardín. Este pedido es acogido por unanimidad.

3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2014

Ing. Odd Hanssen mociona que no se reparta la utilidad el monto de US\$ 32.726,29 y se mantenga en libros como utilidad no distribuida a disposición de los socios. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

ECUMILFLORES CÍA. LTDA.



No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17h00, Presidencia declara un receso para la redacción del Acta. A las 17h30 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

Ing. Odd Hanssen
En representación de Soledad Merino Dávalos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María del Carmen Cisneros T.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Odd Hanssen
Socio