

**ACTA DE REUNION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ESPUMA FLORAL
ECUAFLORAL S.A**

NUMERO 3 DE Marzo 31 del 2014

En Ambato Ecuador, En las instalaciones de la compañía el día 31 de marzo a las 10 de la mañana se reúnen las socias de la Compañía MARTHA TRINIDAD GOMEZ RAMIREZ y MARIA CARMENZA CANO para tratar los siguientes temas:

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento de Presidenta y secretaria de la reunión de junta
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Presentación, Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2013.
5. Propuestas y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

- 1 Se verifica el quorum el cual se cumple a cabalidad de acuerdo a los estatutos de la Compañía. Para poder deliberar.

- 2 Se nombra como presidenta de la Reunión a la Señora María Carmenza Cano Orozco, y como secretaria a la señora Maryluz Naranjo Barajas
- 3 La secretaria de la reunión procede a realizar la lectura del acta anterior de junta la cual fue aprobada.
- 4 La Gerente de la Compañía Martha Trinidad Gómez Ramírez realiza la lectura y presentación de los estados financieros del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013. El cual somete a aprobación de la Junta de accionistas y es aprobado por unanimidad.
- 5 Propuestas y varios :
Continuar con la ampliación de mercados a los países der Suramérica.
El desarrollo de Congresos a nivel nacional para la consolidar la marca.
Desarrollar el proyecto de los productos de pos cosecha y agrícolas

No siendo más los temas de la reunión se da por terminada a las 12 y media del día.


MARIA CARMENZA CANO OROZCO
Presidenta


MARYLUZ NARANJO BARAJAS
Secretaria