

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 20 días del mes de marzo del Dos mil catorce, se reúnen en el domicilio de la compañía en la ciudad de Latacunga calle Andrés Bello atrás de la clínica Santa Cecilia, a las doce del día, los socios previamente convocados personalmente, a la Asamblea Universal de socios de la compañía FLORENS FUSION EXPORT S.A con el siguiente Orden del día:

1. 1 Constatación de Quórum
2. 2 Bienvenida del Presidente
3. 3 Informe de Gerencia
4. 4 Aprobación de Balance 2013
5. 5 Informe de Comisario
6. 6 Clausura

DESARROLLO

1. Contando con la presencia de los accionista Paulina Maribel Córdova Guanoluisa, Paola Fernanda Córdova Torres y además eligen como secretario Ad-hoc al señor Marcelo Mosquera.
2. El presidente saluda a los presentes dando la bienvenida a los accionistas de la compañía y agradeciendo su presencia.
3. El gerente da su informe, señores accionistas el año 2013 significa para la compañía un año alentador, como ustedes conocen se inició trabajando con la empresa LAZURIS s.r.o, constituida bajo las leyes de la Republica Checa que se dedica al negocio de comercialización e importación de las flores cortadas en fresco desde el Ecuador para lo cual se realizó un poder especial para que realice en su nombre la adquisición de la flor a las fincas ecuatorianas y los fondos serán acreditados en la cuenta de corriente 02201005526 del Produbanco, con este documento que se firmó con el representante legal de LAZURIS señor Igor Ponomarev, y mi persona un contrato de apoderamiento documento debidamente legalizado con las leyes ecuatorianas.
El ingreso que genero desde abril a diciembre del 2013 fue de \$27000, gasto de \$ 27557.88 con un déficit de \$57.88, el dinero que queda en la cuenta del banco de \$ 90586.77 es de Lazurris, que tenemos que pagar a las fincas.
4. Se da lectura a los Balances por parte de la contadora y se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
5. El comisario da su informe el cual manifiesta que las cuentas del balance están claras y se lleva de acuerdo a las NIIF, el dinero que queda en PRODUBANCO es de Lazurris que se tiene que cancelar a las fincas.
6. Siendo las 15h10 el presidente se da por clausurada la sesión

Presidente


Sra. Paola Córdova



Secretario Ad-hoc


Sr. Marcelo Mosquera