

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 31 días del mes de marzo del Dos mil quince, se reúnen en el domicilio de la compañía en la ciudad de Latacunga calle Andrés Bello 149 y Calixto Pino atrás de la clínica Santa Cecilia, a las doce del día los accionistas 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 2014
5. 5 Informe de Comisario
6. 6 Clausura

DESARROLLO

1. Contando con la presencia de los accionista Paulina Maribel Córdova Guanoluisa 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 dá su informe, señores accionistas: el año 2014 significó 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 donde se realizá en su nombre la adquisición de la flor a las fincas ecuatorianas y los fondos siguen siendo acreditados en la cuenta de corriente 02201005526 del Produbanco, con este documento que se firmó con el representante legal de LAZURRIS señor Igor Ponomarev, y mi persona un contrato de apoderamiento documento debidamente legalizado con las leyes ecuatorianas.

El ingreso que genero desde enero a diciembre del 2014 fue de \$51.500,00 el gasto de \$ 45.275,55 con se obtuvo una utilidad de 6.224,45, el dinero que queda en la cuenta del banco es de \$ 13.166,64 .

4. Se da lectura a los Balances por parte del contador y se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
5. Existen Cuentas por pagar a fincas de 3.0797, 12 que corresponden al giro del negocio de LAZURRIS que será quien envié los recursos para cancelación a los proveedores de flor.
6. El comisario dá su informe él cual manifiesta que las cuentas del balance están claras y se lleva de acuerdo a las NIIF, y norma de contabilidad generalmente aceptados
7. Siendo las 15h10 el presidente se da por clausurada la sesión

Presidente



Sra. Paulina Córdova

Secretario Ad-hoc



Sr. Marcelo Mosquera