ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 31 días del mes de marzo del Dos mil dieciséis, 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 2015
5. 5 Informe de Comisario
6. 6 Clausura

DESARROLLO

1. Contando con la presencia de los accionista Paulina Maribel Córdova Guano luisa 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 2015 significó para la compañía un año no muy 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 y que con la misma se trabajo hasta el 30 de septiembre de 2015, ya que tenemos el contrato con la empresa F&N INTERNATIONAL desde el 01 de octubre 2015 bajo leyes Holandesas, para lo cual se realizó un poder especial donde se realiza en su nombre la adquisición de la flor a las fincas ecuatorianas y los fondos son acreditados en la cuenta de corriente 3500610919 del Banco Internacional que está a nombre de nuestra compañía, con este documento que se firmó con la

representante legal de F&N señora Natalia Doynichenko y mi person
un contrato de apoderamiento documento debidamente legalizado co
las leyes ecuatorianas. El ingreso que genero desde enero a diciembr
del 2015 fue de $48.500,00 (Son: Cuarenta y ocho mil quiniento
dólares americanos). Para lo cual se ha incurrido en gasto de
48.294,53 con lo que se obtuvo una utilidad de $205,47

4. Se da lectura a los Balances por parte del contador y se pone e
consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
5. El comisario da su informe él cual manifiesta que las cuentas de
balance están claras y se lleva de acuerdo a las NIIF, y norma d
contabilidad generalmente aceptados
6. Siendo las 15h10 el presidente se da por clausurada la sesión

Presidente

Sra. Paulina Córdova

Secretario Ad-hoc

Sr. Marcelo Mosquera