



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 31 días del mes de marzo del Dos mil diecisiete, 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 2016
5. 5 Informe de Comisario
6. 6 Clausura

DESARROLLO

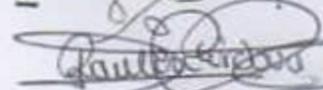
1. Contando con la presencia de los accionista Paulina Maribel Córdova Guanoluisa y además eligen como secretario Ad-hoc al señor Marcelo Mosquera.
2. El presidente saluda a los presentes dando la bienvenida a los accionistas de la compañía y agradeciendo su presencia.

El gerente dá su informe, señores accionistas: el año 2016 significó para la compañía un año muy alentador ya que tenemos vigente 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

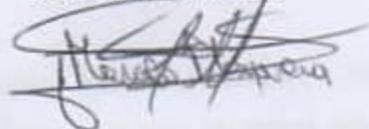
acreditados en la cuenta de corriente 3500610919 del Banco Internacional que está a nombre de nuestra compañía, con este documento que se firmó con la representante legal de F&N señora Natalia Doynichenko y mi persona un contrato de apoderamiento documento debidamente legalizado con las leyes ecuatorianas. El ingreso que genero desde enero a diciembre del 2016 fue de \$ 55.950,30 (Son: Cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta dólares americanos con 30/oo).

Para lo cual se ha incurrido en gasto de \$ 49.095,92 con lo que se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$3.816,16

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



Sra. Paulina Cordova

Secretario Ad-hoc



Sr. Marcelo Mosquera