

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 30 días del mes de marzo del Dos mil dieciocho, 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 2017
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 2017 significó para la compañía un año no muy alentador
Seguios trabajando 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

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 2017 fue de \$43.000,00 (Son: Cuarenta y tres mil dólares americanos). Para lo cual se ha incurrido en gasto de \$ 37.136.64 con lo que se obtuvo una utilidad de \$5863.36

5. Se da lectura a los Balances por parte del contador y se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
6. 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
7. Siendo las 15h10 el presidente se da por clausurada la sesión



Sra. Paulina Córdova
FIRMA AUTOGRAFADA

Secretario Ad-hoc


Sr. Marcelo Mosquera