ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 30 días del mes de marzo del Dos mil diecinueve, 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. Constatación de Quórum
2. Bienvenida del Presidente
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de Balance 2018
5. Informe de Comisario
6. Clausura

DESARROLLO

1. Contando con la presencia de los accionista Paulina 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: En el año 2018 los cuatro meses primeros no hubo incremento en los pedidos para Valentín, fiesta rusa y madres; a comparación del año 2017 no fue como los años anteriores por esta razón también se decidió no tener actividad durante todo el año.

   Estamos encaminados a seguir buscando estrategias de marketing para seguir promocionando el producto ecuatoriano y así llegar a mas destinos del mundo con nuestro cliente F&N.

   Para el próximo año de retomar las actividades se tratará de incrementar la nueva gama de flor preservada, tinturadas, escarchadas que está teniendo una gran demanda en otros lugares del mundo con lo cual pueda F&N

expandirse en nuevos y potenciales mercados y así poder nosotros ganar mayor estabilidad laboral y solicitar un incremento económico que beneficie a las dos empresas.

4. El Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y da paso a Fabián Casa , responsable de la revisión de dichos estados financieros, quien procede con la lectura y explicación de los mismos al cierre del año 2018, así como las correspondientes notas explicativas y detalles de cuentas. Luego de atender a las inquietudes de los socios, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
5. Se procede a dar lectura al imforme del comisario si mayor novedad que aprobado.

6. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, y se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones.

Presidente

Sra. Paulina Córdova

Secretario Ad-hoc

Sr. Marcelo Mosquera

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 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

Flores Fusion Export S.A. R.U.C. 1891750567001 FIRMA AUTORIZADA

Presidente

Sra. Paulina Córdova

Secretario Ad-hoc

Sr. Marcelo Mosquera