



**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AVILÉS - FLOR CIA. LTDA.”
No. 001-2014**

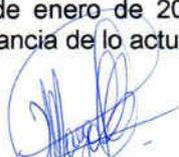
En la ciudad de Macas, a los veinte días del mes de enero de 2014, previa convocatoria a los socios de la Compañía **AVILÉS - FLOR CIA. LTDA.** de la ciudad de Macas, siendo las 16H00, se reúnen los socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Macas, avenida capitán José Villanueva y Sor María Troncatti para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Entrega, análisis y aprobación de Balances e informes de la Gerente correspondiente al año 2013.
4. Clausura.

Previo al inicio de la sesión se nombra como secretaria ADOC al señor Danilo Chacha, quien acepta desempeñar el cargo en forma temporal, por lo que existiendo el quórum reglamentario la señora Gerente de la compañía, Margoth Eliza Flor Calle, da la bienvenida y agradece la presencia de los socios, indicando el motivo de la reunión y declara instalada la sesión. Seguidamente la señora Gerente da lectura a su informe anual que se adjunta a la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la Asamblea General extraordinaria de socios, quienes luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven:

- Aprobar los balances y autorizan a la señora Gerente para que remita la información financiera a la Intendencia de compañías de la ciudad Cuenca.

Siendo las 16H30 del día 20 de enero de 2014 la señora Gerente declara clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


Margoth Eliza Flor Calle
**GERENTE DE DE LA COMPAÑÍA
AVILÉS - FLOR CIA. LTDA.**


Ing. Danilo Chacha
SECRETARIO AD-OC