ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUADOR FLORAL SAECAFLOR CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Santa Prisca Calle Izamba N31D y Gaspar de Carvajal de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de **ECUADOR FLORAL SAECAFLOR CIA. LTDA.**" conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
CABEZAS MARTINEZ SILVIA	990	990
SAENZ FERNANDEZ JOSE	10	10
TOTAL	1000	1000

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, la reunión Silvia Cabezas Martínez preside la reunión y la misma actúa como secretaria, en su calidad de Socia de la Compañía, y Gerente General se declara instalada la Junta, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Presentación de balances a la superintendencia.

Toma la palabra el señor José Ramiro Sáenz y expresa que es necesario presentar los balances a los socios y por ende a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y por unanimidad se decide presentar los balances

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y del nombramiento de presidente, textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Silvia Cabezas Martínez
SOCIO-SECRETARIA

José Ramiro Sáenz Fernandez
SOCIO