

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ECUADORFLORAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día de hoy 21 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Casper de Carvajal, a las 15 horas, se reúnen los socios de la Compañía ECUADORFLORAL CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Silvia Cabezas Martínez	1980,00
José Sáenz Fernández	20,00
TOTAL	2000,00

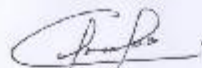
Por hallarse presente el 100% del capital suscrito de la compañía, los asistentes a la reunión conviene en constituirse en Junta General Universal de socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer sobre el siguiente asunto:

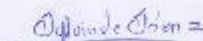
- Prescritción de balances 2014

Dirige la reunión El Sr. José Sáenz Fernández, actúa como Secretario la señora Silvia Cabezas.

El señor Director dispone que se conozca el único punto de orden del día, luego de proceder a revisar el balance general 2014 el mismo que arroja una utilidad de 14530,36 felicitan la gestión realizada en ese periodo a la Sra. Silvia Cabezas en calidad de Gerente General y aprueban los Estados Financieros los mismos que serán presentados al SRI y Superintendencia de Compañías.

Por haber concluido el asunto que se conviene tratar en esta Junta General, el señor Director concede unos minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del texto íntegro del acta, el que es aprobado por todos los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia firman en unidad de acta, el mismo día de su celebración.


José Sáenz Fernández
DIRECTOR


Silvia Cabezas Martínez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO