

**Acta de Junta General Ordinaria de Socios**  
**FINCA FLORENCANTO CIA. LTDA. FINENFLOR**

En la ciudad de Tabacundo a los 6 días del mes de febrero de 2014 a las 12:00 horas se reúnen los socios de la empresa FINCA FLORENCANTO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FINENFLOR, constituida en la Notaría Décima del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de julio de 2013, aprobada por la Superintendencia de Compañías bajo la resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.003208 con fecha 26 de junio de 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo con fecha 26 de julio de 2013 en el tomo 31, Repertorio 076, foja 28 ,No. 12.

La junta está presidida por el Ing. Raul Christian Sandoval Rios, en su calidad de Presidente y el secretario de la misma es el Ing. Jorge David Vela Boderó, los socios de la compañía que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, capital detallado en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Jorge David Vela Boderó	300,00	300	75,00%
Raúl Christian Sandoval Ríos	100,00	100	25,00%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>

Una vez revisada la asistencia de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente.
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio fiscal 2013

La Junta Pasa a tratar el Orden del día.

**1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente y la Junta luego de la deliberación lo aprueba por unanimidad

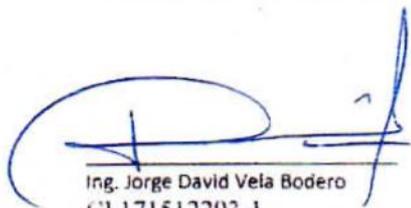
**2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio fiscal 2013**

La Junta General Examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, y luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

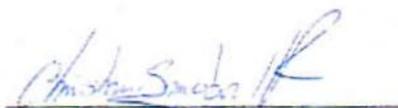
No Habiendo otro asunto por tratar, el Presidente concede receso para que la secretaria redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta se instala la Junta, se lee el documento y se lo aprueba sin modificaciones. Termina así la Junta General Ordinaria de Socios a las trece y treinta horas del dieciocho de marzo del año dos mil catorce.

Para constancia firman todos los presentes.



Ing. Jorge David Vela Bodero  
CI 171512293-1  
Gerente



Ing. Christian Raúl Sandoval Ríos  
CI 171193419-8  
Socio

Celebrada el día de hoy, 6 de febrero de 2014.