

Quito, a los 04 días del mes de Abril del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FLORÍCOLA BLOMSTER FARVE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de Abril de 2014, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **FLORÍCOLA BLOMSTER FARVE CÍA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle D y Efraín Armas, Conjunto Santa Marianita, 4ta. Etapa Casa 154 de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señora Carmen Cecilia Rubio Duque como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Gonzalo Miguel Yépez Piedra, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios: a) la señora CARMEN CECILIA RUBIO DUQUE, propietaria de 133 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor, JAVIER LORENZO TORRES RIVAS, propietario de 133 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; y, c) el señor GONZALO MIGUEL YÉPEZ PIEDRA, propietario de 134 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento; que da un total del 100% de capital.

Accionistas	Acciones	Valor	Porcentaje
CARMEN CECILIA RUBIO DUQUE	133	US\$ 1	33%
JAVIER LORENZO TORRES RIVAS	133	US\$ 1	33%
GONZALO MIGUEL YÉPEZ PIEDRA	134	US\$ 1	34%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2014.
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

El presidente pide se tome nota que el Gerente no formó parte de la votación para la aprobación de dicho Informe.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2013 la compañía no tuvo actividad económica por lo que no se reporta utilidad alguna.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2014 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

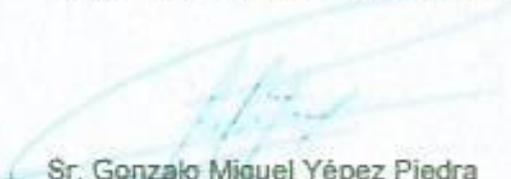
Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto 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.



Sr. Gonzalo Miguel Yépez Piedra
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Sra. Carmen Cecilia Rubio Duque
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA



Sr. Javier Lorenzo Torres Rivas
SOCIO