

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FLORCORANDES CIA. LTDA."

En la ciudad de Bolívar, siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del año 2014, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía **"FLORCORANDES CIA. LTDA."** Situado en el Cantón Bolívar Parroquia Los Andes Barrio San Rafael Vía Al Ángel

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente y secretario de la Junta el señor **ENRIQUEZ VINUEZA LUIS IVAN.**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que El Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013. No Arrojó ni utilidad ni pérdida por lo que la empresa no realizó ninguna actividad.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2013 obtuvieron ni utilidad ni pérdida, por lo que acordaron para el año siguiente trabajar en favor de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,



ENRIQUEZ VINUEZA LUIS IVAN

PRESIDENTE-SECRETARIO

C.I. 040082186-4

FLORCORANDES
CIA. LTDA.