



## **ACTA DE JUNTA GENERAL FLORICOLA BLOOMHAUS S.A**

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el boliche, Principal s/n, autopista E35 Km321, se reúnen los siguientes socios de la FLORICOLA BLOOMHAUS S.A.

| Nº | SOCIO                         | CAPITAL SUSCRITO |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1  | JUAN FRANCISCO VITERI CORONEL | US \$ 5100.00    |
| 2  | SANTIAGO AGUIRRE              | US \$ 4900.00    |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, a fin de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Informes financieros 2014
2. Informe gerencia 2014

Actúa como presidente Ad-hoc de la junta general de accionistas Ing. Santiago Aguirre y como Secretario el Ing. Juan Francisco Viteri.

La presidencia luego de verificar que existe el quorum necesario declara instalada la junta general de socios en sesión universal y dispone que se preceda a conocer los puntos del orden del día.

Se conoce los informes financieros e informe de gerencia, siendo aprobados por los socios.



Por no existir otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Se levanta la sesión a las once horas.