

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SHAMSI FLOWERS S.A.

Se hacen presentes a la reunión convocada a los socios de la empresa hoy 15 de enero del 2017, a las nueve horas de la mañana en las instalaciones operativas de la empresa Shamsi Flowers S.A. representando el 100% del capital accionario. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios quienes conforman el 100% del capital social; El señor Presidente nombra como secretario al Ing. Juan Pineida a quien el señor Presidente Dr. Dilavar Guseinov solicita que verifique que exista el quorum reglamentario al si existir toma la palabra el Señor Presidente para dar la bienvenida a los presentes quedando instalada la Junta, y solicita al señor Secretario a dar la lectura al orden del día.

Orden del día

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2016.
2. Lectura del informe de aprobación de comisario 2016.
3. Lectura del informe de Gerencia 2016 posterior a la aprobación de los Estados Financieros por parte de La Gerencia de la Empresa.

Desarrollo de los puntos a tratar:

- 1- En referencia a la lectura efectuada por secretaria, El señor Dilavar Guseinov socio mayoritario con el 99.50% mociona que esta de acuerdo con los estados financieros y manifiesto de la actividad económica y operacional, aprueba el Estado Financiero del año 2016 expuesto. En igual forma y por unanimidad los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.
- 2- Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe la señora Evelyn Parra, comisaria de la Compañía. Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de comisaria, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.
- 3- Por ultimo el Ing. Juan Pineida Gerente General y quien actúa como secretario en esta junta da lectura de su informe, el mismo que se acepta, y se agradece por su intervención en la junta.

El señor presidente, da un receso de 15 min para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte horas con 30 min, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los Socios, misma que es ratificada, aceptada y firmada, por unanimidad la misma que se procede a registrarla en los libros sociales de la empresa.

Siendo las 11:00 horas pm. Se agradece a los presentes y se da por terminada la Junta General de Socios.



DILAVAR GUSEINOV
SOCIO
PRESIDENTE



LILIAN LUCERO
SOCIO



ING. JUAN PINEIDA
GERENTE GENERAL