

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORESA S.A.

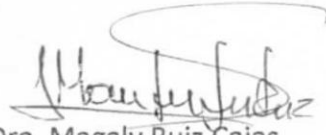


Siendo las 17.30 PM, del día 17 de abril del año dos mil quince en la oficina de la COMPAÑIA COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORESA S.A., ubicadas en Av. Amazonas N24-52 y Santa María, Quito, declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, la Señora MAGALY CAMILA RUIZ CAJAS en su calidad de Presidenta de la empresa, declara legalmente instalada la sesión, el Secretario Sr. DANNY FABRICIO RUIZ CAJAS en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario, he indica que se encuentran presentes los accionistas: a) MAGALY CAMILA RUIZ CAJAS portadora y propietaria de 1000 acciones b) LUCIA BEATRIZ HERNANDEZ CAMACHO, portadora y propietaria de 1000 acciones, encontrándose presente el 100% del Capital. Por lo tanto la Presidencia dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita al secretario indicar el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL 2014.

Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la presente Junta, el Secretario solicita 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Siendo las 18.00 PM el Secretario da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada.



Dra. Magaly Ruiz Cajas
CC.171391801-7
Presidente.



Lucia Beatriz Hernández Camacho
172489051-0
Accionista.



Danny Fabricio Ruiz Cajas.
171552407-8
Secretario.

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que
Antecede, es igual al documento presentado ante mí
En - 1 - foja(s), Quito a

24 ABR 2015


Dr. Bolívar Rene Mestanza Portero

NOTARIO SUPLENTE SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

