



RUMHORAGREENS S.A.

RUC 1792548985001

The best greens for your flowers

Panamericana Norte Km. 4 1/2 - Via Cayambe, Tabacundo
Centro Empresarial San Mateo, Bodegas FlowerCentre
Tel : (59 3) 99 22 55 234 - (593) 9587373730
email: gecuator@rumhora.com Skype: rumhora.ecuador@hotmail.com
Cayambe - Ecuador www.rumhora.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.

ACTA Nº 03

En Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2017, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la compañía, se reúnen los socios, de la compañía **RUMHORAGREENS S.A** con el objeto de constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión la Presidenta titular, señor Carlos Eduardo Castro Florián, y actúa como Secretario el señor Oscar Alfredo Sandoval Martínez.

Se da lectura a la convocatoria de la sesión, y se aprueba el siguiente Orden del día:

PUNTO UNO: - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Accionistas	# de Acciones	% Participacion	Capital Suscrito	Capital Pagado
RUMHORA SAS, Representada por el Sr. Oscar Alfredo Sandoval Martinez en su calidad de Representante Legal de la compañía.	1.980	99,00%	1980	1980
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN	20	1,00%	20	20
TOTAL	2.000	100,00%	2.000	2.000

Comisario

Dra. Lucia Alexandra Tipan Chulde
C.P.A. No. 17-200

PUNTO DOS. - INFORME DEL GERENTE Y APROBACION DE BALANCES

El señor Carlos Eduardo Castro Florián da a conocer los resultados del periodo 2016, los cuales se presentan en el informe de gestión, el cual ha sido leído y puesto a consideración de la Asamblea.

Los resultados expuestos en el informe de gestión son altamente satisfactorios ya que se logró en el primer año de operación el punto de equilibrio de la compañía.

Como parte de la gestión para el cumplimiento legal de la Compañía se obtuvo los permisos, licencia, declaraciones, impuestos y contribuciones, los cuales representan compromiso e interés permanente para cumplir con las obligaciones de ley.

PUNTO TRES.- INFORME DEL COMISARIO

La Dra Lucia Tipan, comisario de la compañía, da a conocer: que las cifras revisadas en los Estados Financieros del ejercicio 2016, corresponden a las registradas en los libros de contabilidad. Y que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y resoluciones de la Junta General.

PUNTO CUARTO.- APROBACION

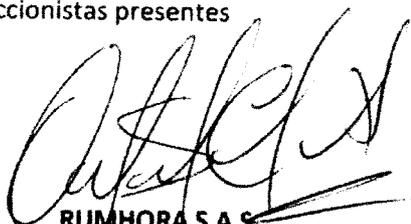
Se aprueban los estados financieros y el Informe de Gestión.

Sin otro asunto que tratar se levanta sesión, concediendo un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se procede a leer esta acta, y se aprueba por unanimidad, a las 13:00 Para constancia firman.

Quito 25 de Marzo de 2016

Accionistas presentes



RUMHORA S.A.S
NIT. 900.038.744-0
Representada por el Sr.
Oscar Alfredo Sandoval



CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN
Pasaporte: AQ057617