

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de MARZO del año 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Antonio Basantes OE1-189 y Francisco García, siendo las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, los Socios de la compañía "FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA": el señor Oswaldo Álvarez Plaza, propietario de 63.650 participaciones; el señor Mateo Álvarez Uribe, propietario de 1.150 participaciones, y, la señora Adriana Elena Uribe Freile, en calidad de madre y representante legal de sus hijas menores de edad, las socias Antonia Álvarez Uribe, propietaria de 1.100 participaciones y Julia Álvarez Uribe, propietaria de 1.100 participaciones, en total suman 67.000 participaciones sociales, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la presente Junta el señor Oswaldo Álvarez Plaza, presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Elena Margarita Morillo Castro, Gerente General de la compañía.

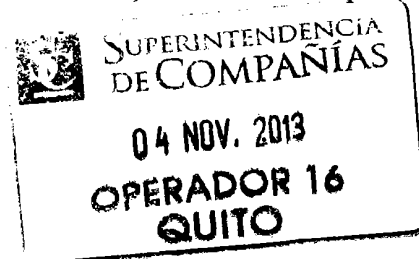
La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales. Una vez constituida la presente Junta, por presidencia se dispone que secretaria constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual secretaria realiza la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, se da lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012.**
- 3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.012.-**

El señor Presidente pone a consideración de los señores Socios los puntos del orden del día, por lo que la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre lo cual, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Seguidamente Secretaría da lectura al primer punto del orden del día:

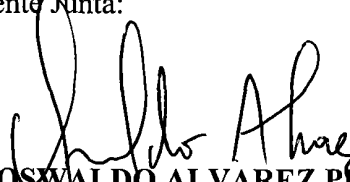
1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.- Toma la palabra la señora, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los socios presentes por unanimidad aprueban el informe presentado, y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia certificada se agregue al libro de Expedientes de la presente Acta, conforme lo dispone la ley.



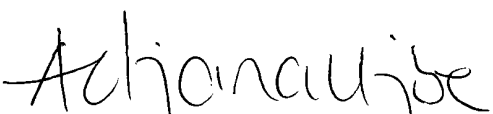
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012.- Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los socios el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012, para su análisis y aprobación. La presente Junta, luego de realizar las deliberaciones correspondientes, por unanimidad aprueba el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012. Seguidamente se dispone que se remita el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

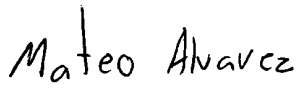
3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.012.- La señora Gerente General manifiesta que como es de conocimiento de la presente Junta, y según consta de la declaración del impuesto a la renta, el ejercicio económico ha generado una utilidad, por lo que mociona que estas sean distribuidas a los socios. La moción es puesta en consideración de los socios, quienes luego de las deliberaciones correspondientes deciden unánimemente NO distribuir estas utilidades, y que estos valores se mantengan en la compañía, en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

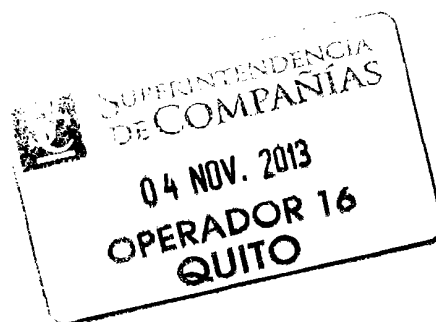
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta, Presidencia solicita a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual se acuerda un receso de treinta minutos. Reinstalada la presente Junta, Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los socios de la Compañía. Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía, declara concluida la presente Junta, siendo las 19h50.- Firman todos los socios asistentes a la presente Junta:


SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


SRA. ELENA MARGARITA MORILLO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA

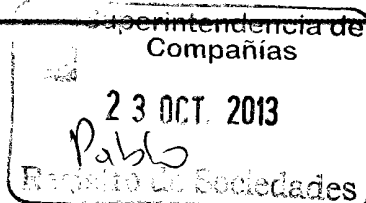

SRA. ADRIANA ELENA URIBE FREILE
REPRESENTANTE DE LAS SOCIOS
ANTONIA Y JULIA ALVAREZ URIBE.


SR. MATEO ALVAREZ URIBE
SOCIO



FRAGANCIAS - SABORES - ACEITES ESENCIALES - OLEORESINAS - QUIMICOS AROMATICOS

Quito, 17 de octubre de 2013



Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente

N° 2652
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: Guayaquil
INSTRUCCIONES: Santa Fe
FECHA: 2013/10/17 HORA: 15H30
FIRMA: [Signature]

De mi consideración:

Por medio del presente hago la entrega de los siguientes informes:

- Notas a los Estados Financieros del año 2012.
- Acta de Junta General del año 2012.

Mismos que fueron eliminados del envío electrónico debido a que se encuentran dañados mediante trámite 50568 del 09/10/13.

De esta manera se da cumplimiento con la entrega de nuestras obligaciones.

Saludos Cordiales

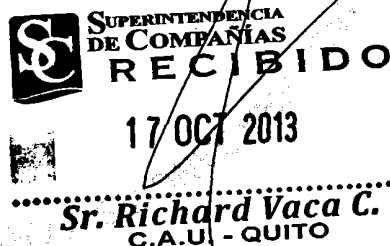
FLORASINTESIS CIA. LTDA

RUC 1709951626001

Elena Morillo Castro

GERENTE GENERAL

FLORSINTESIS CIA.LTDA.



INT. CONTROL E INTERVENCIÓN
17/OCT/2013 15:00