



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito DM, al día de hoy, lunes 30 de marzo de 2015, se reúnen los socios de la compañía "EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Puembo, plantación EXPOFLOR. Siendo las 14:30 horas se instala la reunión y se deja constancia de los socios que se encuentran presentes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	567.999	US\$0,04	US\$22.719,96	99,9998%
ESPINOSA GARCES CESAR ANIBAL	1	US\$0,04	US\$0,04	0,0002%
TOTAL	568.000	US\$0,04	US\$ 22.720,00	100,00%

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne de Lucía Oneill, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, señor Hanspeter Hug Richnon.

Habiendo dejando constancia previa por secretaría de la nómina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y resolución del informe de los auditores externos de la compañía relativo al ejercicio económico 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre: Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2014; y,
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2015.

Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria, por lo que se procede a tratar los mismos.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Hanspeter Hug, quien da lectura a su Informe de Gerencia, mismo que se agrega al expediente del esta acta. Luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución del informe de los auditores externos de la compañía relativo al ejercicio económico 2014.

Al tratar el tercer punto del orden del día, por Secretaría, se da lectura al Informe de los Auditores Externos, que son relativos a las actividades relacionadas por la compañía durante el año 2014, mismo que se agrega al expediente de esta acta. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta pone los documentos a consideración de los señores socios, quienes deciden aprobarlo por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre: Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio.

La Presidenta de la Junta solicita que el secretario de lectura al Balance General de la compañía, y al Estado de Resultados correspondientes al año 2014, así como sus respectivos anexos.

El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de actas.

4. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2014;

Al tratar el quinto punto del orden del día, el socio, señor Hanspeter Hug propone a la Junta que las utilidades obtenida en el ejercicio económico 2014, se mantengan como

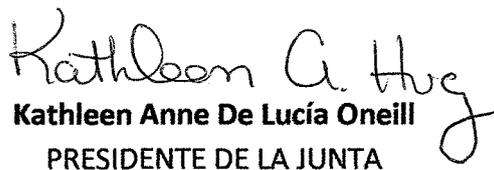


utilidades no distribuidas, hasta que las Junta resuelva lo que estime conveniente, en una próxima reunión, propuesta que es aceptada por unanimidad.

5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2015.

El socio, señor Hanspeter propone se reelija como Auditores Externos a la empresa Batallas & Batallas, para el ejercicio económico 2015, propuesta que aceptada por la unanimidad de los socios presentes.

Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura de la misma, que es aprobada unánimemente por los socios sin ninguna modificación. Con ello, la señora Presidenta, siendo las 16h30, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.


Kathleen Anne De Lucía Oneill
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Hanspeter Hug Richnon
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Dr. César Aníbal Espinosa Garcés
SOCIO