

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLORICUENCA S.A

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 18 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19H00 en el local de la Compañía ubicado en Panamericana Norte Km 125 se reúnen los accionistas de FLORICUENCA SA Econ Carlos Crespo Seminario, Ing Ramiro Crespo Cordero y Arq Luis Monsalve Duran, quienes representan la totalidad del capital suscrito, con el objeto de llevar a cabo la sesión por Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la sesión el Sr Luis Guillermo Crespo en su calidad de Presidente y actua como Secretaria la Señora Bernarda Crespo Cordero en su calidad de Gerente General.

La Junta tratara los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
4. Nombramiento de Auditor y Comisario para el ejercicio económico 2016

Se pasa a tratar el orden del día

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

La Señora Bernarda Crespo Cordero en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura a su Informe sobre la gestión que se ha realizado en el año 2015, aclarando que FLORICUENCA durante este período dejó de obtener ingresos por la producción y exportación de flores, debido a que las condiciones económicas tanto a nivel de la Empresa como a nivel mundial, no permiten continuar con esta actividad, debiendo para el efecto tratar de obtener ingresos a través de comisiones por venta de flor; luego de analizar el informe los Señores Accionistas proceden a aprobarlo.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Luego de dar lectura al Informe de Comisario, se procede a aprobarlo.

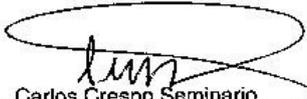
3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Se entrega a los Señores Accionistas los Balances General y de Resultados, los cuales de igual manera luego de algunas deliberaciones se lo aprueba por unanimidad.

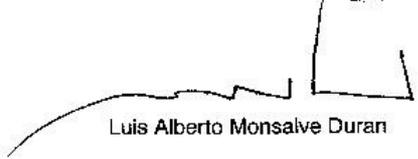
4. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

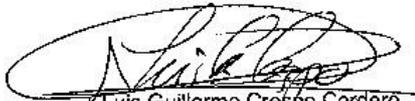
Se autoriza en esta Junta al Presidente y Gerente General de la Compañía para que en caso de requerirlo se contrate a los Auditores Externos y el Comisario para el ejercicio económico 2016.

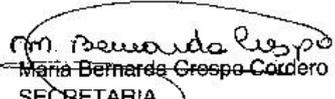
Siendo las 20H00 el Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL, solicitando que se proceda a elaborar el Acta para la firma correspondiente


Carlos Crespo Seminario


Carlos Ramiro Crespo Cordero


Luis Alberto Monsalve Duran


Luis Guillermo Crespo Cordero
PRESIDENTE


Maria Bernarda Crespo Cordero
SECRETARIA