

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLORICOLA I ROSE STB S.A.**

En la ciudad de Pedro Moncayo, a los 15 días del mes de marzo del 2016 , a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Comunidad Luis Freire S/N frente al estadio de la comuna, con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de FLORICOLA I ROSE STB S.A., se instala la presente Junta General Universal con la aceptación unánime de los asistentes, previa convocatoria como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad. Los accionistas que representan el capital se detallan en el siguiente cuadro:

<b>NOMBRE DE ACCIONISTA</b>	<b># DE ACCIONES SUSCRITAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
SAIDJALOL LUTFIYORI	200	\$200	\$200	0,65%
SAIDNOSIHIDIN TOLIBOV	30.645	\$ 30.645,00	\$ 30.645,00	99,35%
TOTAL	30.845	\$30.845,00	\$30.845,00	100%

Orden del día.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.
2. Lectura del informe de comisario 2015.
3. Lectura del informe de Gerencia 2015.

Desarrollo de los puntos a tratar:

### **1- Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.**

En referencia a la lectura efectuada por secretaría, El señor Saidnosihidin Tolibov socio mayoritario con el 99.35% mociona que está de acuerdo con los estados financieros y manifiestos que por ser una empresa nueva solo se encuentra con mayoría de costos y gastos con un resultado negativo que es normal hasta ponerla operativa totalmente, por lo que se aprueba los Estados Financieros del año 2015 expuestos. En igual forma y por unanimidad los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

## **2- Lectura del informe de comisario 2015.**

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe aprobado de los estados financieros 2015 la Ing. Evelyn Parra, comisaria de la Compañía.

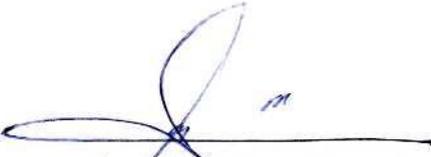
Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de comisaria, dan por aceptado lo mocionado en dicho informe.

## **3- Lectura del informe de Gerencia 2015.**

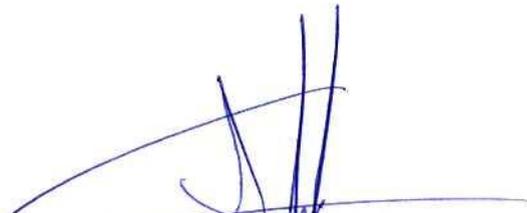
Por último el señor Gerente da lectura de su informe sobre el año 2015 y de acuerdo con los estados financieros el mismo que se acepta y se agradece por su intervención en la junta.

El señor presidente, da un receso de 15 min para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las 11 horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada, aceptada y firmada por unanimidad la misma que se procede a registrarla en los libros sociales de la empresa.

Siendo las 11:30 horas. Se agradece a los presentes y se da por terminada la Junta General de Accionistas.



**TOLIBOVSAIDNOSIHIDIN**  
**SOCIO**  
**GERENTE GENERAL**



**LUTFIYORI SAIDJALOL**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE**



**SUSANA TACO**  
**SECRETARIA ADHOC**