

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FLOWERS EXPRESSION COMERCIALIZADORA VALORFLOWERS SOCIEDDA ANONIMA " CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Tabacundo a los treinta días del mes marzo del 2016, a las 14h00, en el local de la compañía ubicado en Tabacundo Barrio Simón Bolívar S/N, se reúne los señores: Ing López Sanay Luis Enrique y la Ing Romero Montenegro Jimena - Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, preside la junta la Ing Romero Montenegro Jimena y actúa como secretaria AD-HOC el Ing German Herrera Vásquez, los puntos a tratarse son los siguientes: 1) Constatación del Quórum 2) Informe de Gerente por el año 2015 3) Presentación de los Estados Financieros por el periodo 2015.

La señora Presidenta declara instalada la junta y luego de ser aprobado el orden del día, pone a consideración el primer punto, el Informe de Gerente por el periodo 2015, en la que explica que la Constitución de la compañía ha terminado su proceso que se dio desde el 25 de Agosto del 2015 con éxitos y que se debe trabajar con esmero para su fuerte consolidación como compañía comercializadora de exportación de rosas tinturadas, sin embargo has sido meses de inicio difícil y al 31 de diciembre del 2015 se arroja una pérdida del ejercicio de \$260.72. SE RESUELVE: por encontrarse la totalidad de accionistas de la compañía se de paso a la deliberación que se aprueba por unanimidad en el informe de gerente, 3) Presentación de los Estados Financieros de los años 2015 se analiza cada una de las cuentas de los Activos Pasivos y Patrimonio en la que se refleja una pérdida del año 2015 por el valor de \$260.72 La Ing Romero Montenegro Jimena, mociona que se apruebe los balances del periodo 2015 y se aprueba por unanimidad. La junta genera Gerente de accionistas autoriza al señor secretario para que deje constancia de lo resuelto.

Luego pasando al siguiente punto y por no tener mas de que tratar por el momento y por haber resuelto todos los puntos acordados pide dar por terminada la junta; la señora Presidenta pide un receso de 10 minutos para redactar el acta - A las 16 h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente se declara terminada la junta a las 17h00.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.-


López Sanay Luis Enrique

GERENTE GENERAL


Romero Montenegro Jimena

PRESIDENTA


German Herrera Vásquez
Secretario Ad-Hoc