

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "FLORIPAMBA CIA LTDA" REALIZADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Abril del dos mil quince, registrándose la catorce horas, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. Doce de abril e Isabela, 4to piso en el Edificio Palacios, se reúne la Junta General de Socios de la compañía "FLORIPAMBA CIA LTDA". y previa convocatoria realizada el día 6 de Abril del presente año. A cuyo efecto el Sr. Presidente, Ing. Antonio Borrero Vega, solicita al Sr. Ing. Pablo Borrero Vega, Secretario de la Junta, proceda a tomar nota de los socios presentes, resultado que se hallan presentes los siguientes Socios, Ing. Antonio Borrero Vega, Pablo Borrero Vega, Ana Luz Borrero Vega, Maria Susana Borrero Vega, que representan el SESENTA Y SEIS SESENTA Y CUATRO POR CIENTO 66.64% del capital social de la empresa.

Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta Junta deciden por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar el siguiente orden del día y que consta de los siguientes puntos:

- a) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio 2014
- b) Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el 2014
- c) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus resultados por el ejercicio económico 2014.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o los asuntos acordados, poniendo en consideración el primer punto, y luego de la debida deliberación del asunto es aprobado sin observación. Sobre el segundo punto y tercer punto, son aprobados sus balances y resultados ya que los señores socios presentes han estudiado y analizado previamente la información que tienen en su poder.

El Sr. Presidente da por terminada la Junta y solicita unos treinta minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta se da lectura del Acta por Secretaria. La cual es aprobada por unanimidad y sin observación. El Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores Socios, y da por terminada la Junta registrándose las quince horas 30 minutos de la tarde (15H30) Suscribe la presente acta el Sr. Presidente y Secretario que certifica.



f) Ing. Antonio Borrero Vega

PRESIDENTE



f) Pablo Borrero Vega

SECRETARIO