

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA FLORIDITA CIA. LTDA. CELEBRADA
CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2009

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2009 en el local de la compañía ubicado en la Mariscal Lamar 8-59 y Benigno Malo siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía La Floridita Cia. Ltda. Como Presidente de la misma actua la Sra. Esther Luzmila Dávila Zeade de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos Alberto Ordóñez Dávila quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quorum, cuya nomina es la Siguiente: Sra. Esther Luzmila Dávila Zeade, Sr. Carlos Alberto Ordóñez Dávila, Sra. Diana Isabel Ordóñez Dávila y Sra. María Inés Ordóñez Dávila. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da la lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2008.

2.-Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2008

1.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2008. -Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al Segundo punto del orden del día:

2.-Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2008.- El Presidente de la junta mociona que la pérdida obtenida en el ejercicio económico del año 2008 se mantenga en la cuenta pérdidas del ejercicio para decidir sobre las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

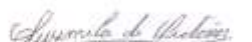

Sr. Alberto Ordóñez D

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO

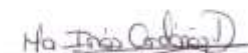

Sra. Diana Ordóñez D.

SOCIA


Sra. Esther Luzmila Dávila Z.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL


Sra. María Inés Ordóñez D.

SOCIA