

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FLORIDITA CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2010 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 Floridita Cia. Ltda. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Esther Luzmila Dávila Zeade de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos Alberto Ordoñez Dávila quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Esther Luzmila Dávila Zeade, Sr. Carlos Alberto Ordoñez Dávila, Sra. Diana Isabel Ordoñez Davila y Sra. María Inés Ordoñez Davila. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da 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 2009

2.- Conocimiento y Resolución sobre las utilidades del año 2009

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2009.- 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 el destino de las utilidades del año 2009.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2009 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

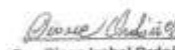
Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Sr. Carlos Alberto Ordoñez D.

SECRETARIO AD-HOC
SOCIO


Sra. Esther Luzmila Dávila Z.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL


Sra. Diana Isabel Ordoñez D.
SOCIA


Sra. Marián Inés Ordoñez D.
SOCIA