

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA FLORIDITA CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de Abril del 2013 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 Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Luzmila Esther 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. Luzmila Esther Dávila Zeade, Sr. Carlos Alberto Ordoñez Dávila, Sra. Diana Isabel Dávila Ordoñez y Sra. María Inés Dávila Ordoñez. 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 Secretaria 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 2012

2.- Conocimiento y Resolución sobre las utilidades del año 2012

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2012.- 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 2012.- 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. Alberto Ordoñez D.

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO

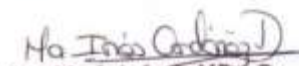

Sra. Diana Ordoñez D.

SOCIA


Sra. Esther Luzmila Dávila Z.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL


Sra. María Inés Ordoñez D.

SOCIA