

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLORIDITA CIA LTDA. CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2015

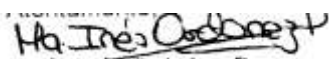
En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2015 en el local de la compañía ubicado en las calles Mariscal Lamar 8-59 y Benigno Malo, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía FLORIDITA CIA LTDA. Como Representante Legal de la misma actúa el Sr. Carlos Alberto Ordoñez Davila de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc la Sra. Maria Ines Ordoñez Davila, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Representante Legal declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr Carlos Alberto Ordoñez Davila, Maria Ines Ordoñez Davila, Diana Isabel Ordoñez Davila y Esther Luzmila Davila Zeade. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. 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 dos puntos:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre perdidas en el ejercicio 2014

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día

2.- Conocimiento y Resolución perdidas en el ejercicio, se establece un plan para tomar medidas para no incurrir en una pérdida el próximo periodo fiscal, se aprueban los mismos por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Representante Legal da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Ing. Maria Ines Ordoñez Davila
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Carlos Alberto Ordoñez Davila
REPRESENTANTE
ACCIONISTA

LEGAL



Sra. Diana Isabel Ordoñez Davila
ACCIONISTA



Sra. Esther Luzmila Davila Zeade
ACCIONISTA