

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FLORIDITA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía ubicado en Cuenca, parroquia El Sagrario, frente a la Contraloría, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía FLORIDITA CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Ordoñez Dávila María Inés, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Ordoñez Dávila Carlos Alberto y como Gerente de la compañía El Sr. Ordoñez Dávila Carlos Alberto, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Dávila Zeade Esther Luzmila, Ordoñez Dávila Carlos Alberto, Ordoñez Dávila Diana Isabel, Ordoñez Dávila María Inés. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretario se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015 y ratificación de su nombramiento

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

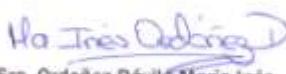
2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Sr. Ordoñez Dávila Carlos Alberto  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA

  
Sr. Ordoñez Dávila Carlos Alberto  
GERENTE  
ACCIONISTA

  
Sra. Ordoñez Dávila María Inés  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL  
ACCIONISTA