

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMMER FLOWER FARMS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y nueve de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía Summer Flower Farms Cía Ltda., ubicado en la Circunvalación Sur a 300 metros del Redondel de Turi los señores Econ. Esteban Crespo Cordero con mil cuarenta participaciones; Cristian Crespo Polo y Esteban Crespo Polo con doscientas sesenta participaciones cada uno; Andrea Crespo Polo con doscientas ochenta participaciones; y, Diego Crespo Cordero con ciento sesenta participaciones, cada uno, de un dólar por participación, bajo la Presidencia de la Señora Jimena Morejón y actuando como Secretario el Econ Estebán Crespo Polo, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de SUMMER FLOWER FARMS CIA LTDA. la misma que se llevará a efecto el día VIERNES veinte y nueve de marzo de dos mil trece a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicado en la Circunvalación Sur a 300 metros del Redondel de Turi la Autopista Cuenca-Azogues para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION
DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, Marzo 15 del 2010 f) Sra. Jimena Morejón Andrade, PRESIDENTA

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber analizado las cuentas y Estados Financieros presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES PROPUESTA

La Sra. Presidenta presenta la siguiente de distribución de utilidad:

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD 2012

Impuesto a la Renta: 23%	13,680.56
Reserva Legal: 2012	500.00
Utilidad a Disposición de Socios	43,373.38
SUMAN	57,553.94

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de Cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres, 38/100 (US\$ 43.373.38) quede a disposición de los Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

El Sr. Secretario da lectura a la opinión formulada por los Auditores Externos, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico. En vista de que esta opinión es favorable se aprueba el mismo por unanimidad.

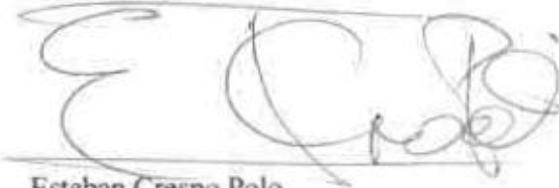
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Toma la palabra la Sra. Jimena Morejón y dispone la lectura al Informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario-Gerente Econ. Esteban Crespo Polo. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte de la Secretaria de la Junta General Ordinaria y se pone a consideración de los Socios, quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las once horas.


Sra Jimena Morejón Andrade

PRESIDENTA


Esteban Crespo Polo,

GERENTE GENERAL