

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

En la ciudad de Cuenca, el día cinco de mayo de dos mil catorce, a las diez y seis 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 Esteban Crespo Polo, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 2013

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION
DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Universal de Socios y se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Los Miembros de la Junta General Universal 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 2013

Impuesto a la Renta: 22%	21,370.08
Reserva Legal: 2013	0.00
Utilidad a Disposición de Socios	51,485.47
SUMAN	72,855.55

Conocida esta distribución se aprueba por unanimidad que el valor de Cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco 47/100 (US\$ 51.485.47) 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 está opinión es favorable se aprueba el mismo por unanimidad.

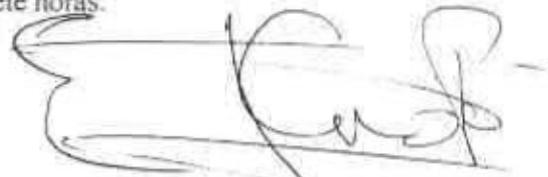
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

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 del Secretario de la Junta General Universal y se pone a consideración de los Socios, quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman a las diez y siete horas.

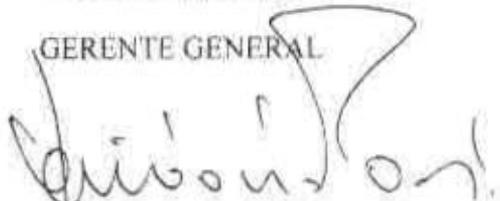

Sra Jimena Morejón Andrade

PRESIDENTA



Esteban Crespo Polo,

GERENTE GENERAL



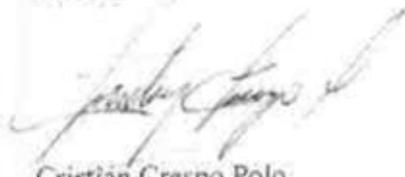
Diego Crespo Cordero

SOCIO



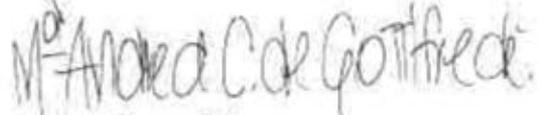
Econ. Esteban Crespo Cordero

SOCIO



Cristián Crespo Polo

SOCIO



Andrea Crespo Polo

SOCIO