



ACTA - 140327

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GIGIFLOWERS ECUADOR S.A**

Celebrada el 28 de marzo del 2014.

En la ciudad de Latacunga el día 28 de marzo de 2014, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Latacunga, Pujili Hacienda Monterrey, se reúnen los accionistas de la compañía GIGIFLOWERS ECUADOR S.A. de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO US \$	PORCENTAJE %
Giselle Merizalde	600.00	75.00
Roberto Nevado	200.00	25.00
TOTAL	800.00	100.00

Se elige como Presidente de la Junta el señor Roberto Nevado y como Secretaria la señora Gerente Giselle Merizalde.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución de informe de Comisario Revisor ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2013 y destino de los Resultados.

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día:

1. "Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General"

El Presidente de la Junta solicita que se de lectura al informe de Gerente General.

Finca Monterrey, Pujilí, Ecuador; Phones: +593 98 941 112 +593 84 577 857

info@gigiflowers.net

Gigi Flowers Ecuador S.A.

www.gigiflowers.net



La Sra. Giselle Merizalde informa que aun no se ha logrado concretar mercados definitivos para la comercialización de flores y que la empresa no desarrolla sus funciones en forma independiente.

Acerca del cumplimiento de obligaciones Tributarias y Administrativas ante las entidades de control informo que se lo ha efectuado de manera oportuna.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: el informe de Gerente General.

2. "Conocimiento y Resolución de informe de Comisario Revisor"

El Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Dr. Hugo Bonilla la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: El Informe de Comisario Revisor

3. "Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2013 y destino de los Resultados."

El Presidente dispone que se de lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: Los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013 considerando que por encontrarse en etapa de investigación y desarrollo aun no se han generado resultados y que no habido modificaciones importantes por aplicación de las NIIF.

Concluido el orden del día, siendo las 12h30pm se procede a redactar el acta correspondiente, la cual es leída y aprobada por las partes, para lo cual firman los comparecientes.

ROBERTO NEVADO GOMEZ
PRESIDENTE

GISELLE MERIZALDE
GERENTE