



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GIGIFLOWERS ECUADOR S.A

Celebrada el 12 de marzo del 2015.

En la ciudad de Latacunga el día 12 de marzo de 2015, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Pujili, Barrio San Antonio de Qhishuar Hacienda Monterrey, se reúnen la Sra. Giselle Merizalde Ramirez con el 75% del capital social de la Empresa y el Sr. Juan Nevado Arnevi – como parte de los beneficiarios Herederos de Roberto Nevado accionista que poseía el 25% del capital social de la Compañía GIGIFLOWERS ECUADOR S.A.

Preside la Junta la Señora Giselle Merizalde Gerente General-Representante Legal y como Secretario ad-hoc el Señor Juan Nevado Arnevi.

Por encontrarse presente más del 75% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías vigente.

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

1. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2014 y destino de los Resultados.
3. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.
4. Liquidación y Cierre de la Compañía.

Se aprueba el orden del día y se procede con el primer punto.

1. “Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General”

El Secretario da lectura del informe de Gerente General y Representante.

La Sra. Giselle Merizalde informa que la Compañía no ha tenido movimiento alguno durante todo el año, incluso se viene realizando declaraciones mensuales a SRI con valor cero; tampoco han existido variaciones en activos y pasivos.

Acerca del cumplimiento de obligaciones Tributarias y Administrativas ante las entidades de control informo que se lo ha efectuado de manera oportuna y la empresa está al día con todas sus obligaciones.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: el 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



2. "Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2014 y destino de los Resultados."

Secretaria da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: Los Estados Financieros del Ejercicio económico.

3. "Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor"

Secretaria da lectura al informe presentado por el Dr. Hugo Bonilla a la Junta y por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: El Informe de Comisario Revisor

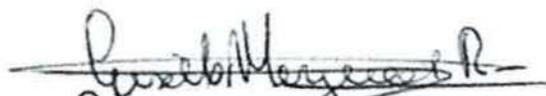
4. "Liquidación y Cierre de la Compañía."

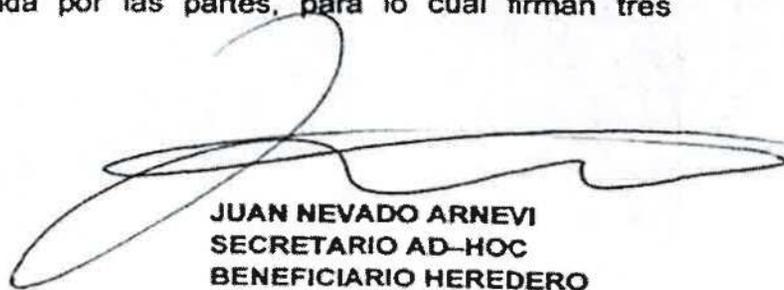
Toma la palabra la Gerente y Representante Legal Giselle Merizalde, y explica que en razón de que la Compañía no ha tenido movimiento, que no existe razón alguna de continuar con la misma, solicita se apruebe el cierre de la Compañía para como Gerente de la misma iniciar todos los procesos de liquidación y disolución.

La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: la liquidación, disolución y cierre de la Compañía GigiFlowers Ecuador S.A.

La Junta declara un receso para redactar el acta. siendo las 11h30pm se da lectura del Acta correspondiente la cual es aprobada por las partes, para lo cual firman tres ejemplares


GISELLE MERIZALDE
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL


JUAN NEVADO ARNEVI
SECRETARIO AD-HOC
BENEFICIARIO HEREDERO