

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR"

En Otón, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en el local de la compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR", ubicado en la panamericana Norte Km. 34, siendo las 10:00 Hrs., se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, por así haberlo decidido todos los accionistas y por estar presente todo el capital pagado.

El capital pagado se encuentra representado en esta junta, de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
SRA. MARIA AUGUSTA EGAS TERAN	4.000,00	400
BROCKVILLE OVERSEAS INC.	23.000,00	2.300
LOTUS OVERSEAS CORP.	23.000,00	2.300
T O T A L		5.000
US\$ 50.000,00		

ASISTENTES.-

Dra. Elena Terán de Egas, Gerente General
Sra. María Augusta Egas, Presidente
La Compañía BROCKVILLE OVERSEAS INC., representada en esta Junta por el Dr. Roso Sterling T. de conformidad al poder que se presenta y forma parte del expediente.
La Compañía LOTUS OVERSEAN CORP., representada en esta Junta por el Dr. Claudio Otero R. de conformidad al poder que se presenta y forma parte del expediente.
Preside la reunión la Sra. María Augusta Egas, en su calidad de Presidenta de la Compañía, y pide que por secretaría se constate el quórum y se lea el orden del día.
La Dra. Elena Terán, en calidad de secretaria de esta Junta, verifica la asistencia de los señores accionistas y procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el diario Últimas Noticias el día 20 de marzo del presente año, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Dra. Elena Terán, da lectura al informe de Administrador y solicita su aprobación u observaciones.

El Dr. Roso Sterling, da su voto de aprobación a este informe.

La Sra. Maria Augusta Egas, igualmente procede a dar su voto de aprobación.

El Dr. Claudio Otero, da su voto de aprobación sin observación alguna, y agradece a la administración por la gestión realizada.

Con todos los votos de los señores accionistas, queda por unanimidad el Informe Gerencial aprobado.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Dra. Sandra Salazar procede a dar lectura del Informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se pone en consideración de los señores accionistas el informe que se ha dado lectura.

La Sra. Maria Augusta Egas consigna su voto de aprobación.

El Dr. Claudio Otero, consigna su voto de aprobación

El Dr. Roso Sterling, igualmente procede a aprobar el informe

Con la consignación de todos los votos, queda el Informe de Comisarios aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Señora Secretaria pone en conocimiento de los señores accionistas el Informe de Auditor Externo, entregándoles la copia respectiva.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

La Sra. Maria Augusta Egas, indica haber revisado con antelación todos los estados financieros de la empresa del ejercicio económico 2014, aprobándolos sin observación alguna.

El Dr. Roso Sterling, señala que expresamente ha recibido la instrucción de su representada BROCKVILLE OVERSEAS INC. para la aprobación de todos los estados financieros del año 2014 y consigné su voto para su aprobación.

El Dr. Claudio Otero R., felicita a la Gerencia y consigna su voto de aprobación de los estados financieros, en representación de la compañía extranjera LOTUS OVERSEAS CORP. por cuanto así ha recibido las instrucciones.

Con los votos consignados se aprueban los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014.

5- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La señora Dra. Elena Terán, expone a los señores accionistas, que con la venta en su totalidad de la Finca en Salinas Urcuqui, Amaflor no está realizando su actividad principal que era la producción de flores, por esta razón, desgraciadamente el resultado del ejercicio económico 2014, es pérdida, la misma que se espera compensar con resultados favorables de los próximos años.

En conocimiento de lo expuesto por Gerencia, todos los accionistas aprueban esta resolución de los resultados.

6.- DESIGNACION DE LOS COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Dra. Terán, pone en consideración de los señores accionistas el listado de los Comisarios y Auditor Externo para el siguiente periodo.

Comisarios

Dra. Sandra Salazar
Lic. Erika Muñoz U.

Auditores Externos

Adico C. Ltda. Auditores y Contadores Independientes

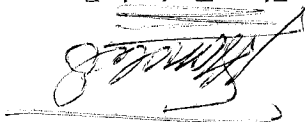
Todos los miembros de la Junta General aprueban por unanimidad la lista presentada quedando las dignidades de Comisarios y Auditores Externos para el nuevo periodo sin modificaciones.

La Sra. María Augusta Egas, agradece la asistencia a esta reunión y augura éxitos para el presente 2015.

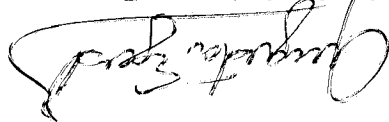
Sin tener otro punto que tratar y, luego de un receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las once horas cincuenta y dos minutos de la mañana, se levanta la sesión.

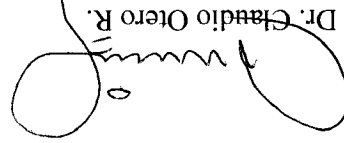
Dra. Elena Terán de Egas
GERENTE / SECRETARIO



Sra. María Augusta Egas
PRESIDENTE



EXTRANJERA LOTUS OVERSEAS CORP.
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA

Dr. Claudio Otero R.


EXTRANJERA BROCKVILLE OVERSEAS INC.
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA

Dr. Roso Sterling T.
