

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

En Otón, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y siete, 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	US\$ 50.000,00	5.000

ASISTENTES .-

Dra. Elena Terán de Egas, Gerente General
 Sra. Maria 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. Maria 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 Ultimas 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.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Dra. Elena Terán, da lectura al informe de Administrador del ejercicio económico 2016 y solicita su aprobación u observaciones.

De igual manera, da lectura del Informe de Comisarios del ejercicio económico 2016, la Dra. Sandra Salazar.

Se pone en consideración de los señores accionistas, y se solicita su aprobación u observación a los informes que se han dado lectura.

La Sra. Maria Augusta Egas, 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.

Dr. Roso Sterling consigna su voto de aprobación de los dos informes sin observación alguna.

Con todos los votos de los señores accionistas, y la abstención de la Dra. Elena Terán por ser la administradora, quedan aprobados por unanimidad los Informes de Administrador y Comisarios por el ejercicio económico 2016.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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

Todos los señores accionistas consigan el voto de aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2016, sin modificación alguna.

3.- CONOCER Y APROBAR EL 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 2016.

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 2016 y consigné su voto para su aprobación.

El Dr. Claudio Otero R., agradece a la Gerencia por su gran gestión 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.

La Sra. Maria Augusta Egas, indica conocer todos los estados financieros de la empresa del ejercicio económico 2016, aprobándolos sin observación alguna.

Con todos los votos consignados más la abstención de la señora Gerente por ser la administradora, se aprueban los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016.

4- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La señora Dra. Elena Terán, expone a los señores accionistas, y solicita que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico 2016, luego de pagar Impuesto a la Renta, Reserva Legal, se cancele las participaciones sociales de conformidad a la liquidez de la compañía.

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

5.- DESIGNAR A LOS COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS.

La señora Gerente, Dra. Elena Terán, pone en consideración de los señores accionistas el listado de los Miembros del Directorio, 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 Auditor Externo para el nuevo periodo sin modificaciones.

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

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 tres minutos de la mañana, se levanta la sesión.

Sra. María Augusta Egas

PRESIDENTE

Dr. Claudio Otero R.
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA LOTUS OVERSEAS CORP.

Dra. Elena Terán de Egas
GERENTE / SECRETARIO

Dr. Roso Sterling T.
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA BROCKVILLE OVERSEAS INC.