

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

En Otón, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el local de la compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A." AMAFLOR", ubicado en la panamERICANA Norte Km. 34, siendo las 14:00 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
ADRICOR SOCIEDAD CIVIL	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 ADRICOR SOCIEDAD CIVIL., representada en esta Junta por el Sr. Ricardo Otero Z., de conformidad al nombramiento 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 Últimas Noticias el día 13 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 2018.

La Dra. Elena Terán, da lectura al informe de Administrador del ejercicio económico 2018 y solicita su aprobación u observaciones.

De igual manera, da lectura del Informe de Comisarios del ejercicio económico 2018, la Dra. Sandra Salazar.

Se pone en consideración de los señores accionistas, y se solicita su aprobación u observación a los informes del Administrador y de los Comisarios.

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

El Sr. Ricardo 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 2018.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Señora Secretaria pone en conocimiento de los señores accionistas el Informe de Auditor Externo por el año 2018, entregándoles la copia respectiva.

Por unanimidad, todos los señores accionistas consignan el voto de aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2018, sin modificación alguna y por haberlo conocido oportunamente.

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 2018.

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 2018 y consigna su voto para su aprobación.

El Sr. Ricardo Otero, agradece a la Gerencia por su gestión y consigna su voto de aprobación de los estados financieros, como Gerente de la compañía ADRICOR SOCIEDAD CIVIL..

La Sra. Maria Augusta Egas, indica conocer todos los estados financieros de la empresa del ejercicio económico 2018, aprobándolos sin observación alguna.

Además deseo hacerles conocer que la Reserva Legal de Amañor, legalmente ya cumplió en su cuantía al superar el 100 % del capital social como lo dispone la Ley de Compañías, y en consecuencia la provisión anual estará a disposición de los señores accionistas.

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 2018.

4- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La señora Dra. Elena Terán, expone a los señores accionistas, y solicita que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico 2018, 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 Comisarios y Auditor Externo para el período 2019.

Comisarios	Auditores Externos
Dra. Sandra Salazar	Adico C. Ltda. Auditores y Contadores Independientes
Lic. Erika Muñoz U.	

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 dieciséis horas diez minutos, se levanta la sesión.


Sr. María Augusta Egas
PRESIDENTE


Sr. Ricardo Otero Z.
GERENTE GENERAL DE LA CIA.
ADRIOR SOCIEDAD CIVIL


Dra. Elena Terán de Egas
GERENTE / SECRETARIO


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