



florpaxi

AC1A DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FLORES DEL COTOPAXI S.A.

(n Quito a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las ocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en Granobles 16023 sector Pucalpa Panamericana Norte; se reúne el cien por ciento del capital social de la Compañía FLORES DEL COTOPAXI S.A. ; conformado de la siguiente forma: el Señor Arquitecto Víctor Alfredo Lobato Cueva, quien es propietario del 99% de las acciones de la Compañía y el Señor Doctor Víctor Lobato Vinuesa, propietario del 1% de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal y procede a tratar el punto que se detalla a continuación.

1. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Preside la Junta el Sr. Arq. Víctor Lobato y actúa como Secretaria la Sra. Leda. Patricia Lopez. Una vez leído y aprobado el orden del día se discute y resuelve como sigue.

1. La presidencia solicita al Contador de FLORES OEI COTOPAXI S.A. que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; mismas que puestos en consideración del accionista, son aceptados y aprobados en su integridad.
2. En relación con el segundo punto del orden del día, la Presidencia solicita al Comisario de la compañía, de lectura a su informe; el mismo que puesto en consideración del accionista, es aprobado.
3. Respecto al tercer punto, a presidencia solicita sede lectura a los informes de la administración de la compañía, mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las ocho horas treinta minutos.

Para su constancia firman los accionistas, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario

que certifico-

, {ICL | " (- ~ - -

or Lobato Vinuesa_

ACcionista

Arq. Víctor Lobato Cueva

Presidente! Accionista

~

Loda. Je-ny Patricia Lopez

Secretario