ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S. A

En la ciudad de Cayambe a 31 de Marzo del 2012 a las 09H00 en el domicilio ubicado en Guachala se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Hoja Verde	$ 14.400,00	$ 14.400,00
Diego Dueñas	$ 5.600,00	$ 5.600,00

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio 2011
2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
3.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos.
4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
5.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades.
6.- Nombramiento del Comisario General.
7.- Nombramiento del Auditor Externo.

Preside la reunión el Dr. Mauricio Letort C. En su calidad de presidente titular y actúa como secretario el Sr. Diego Dueñas I., quien constata la asistencia de los siguientes accionistas: Hoja Verde representada por su Representante Legal el Ing. Eduardo Letort M. y el Sr. Diego Dueñas I. por sus propios derechos. La presidencia declara instalada la junta y dispone que se trate el orden del día:

1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General por el Período 2011

La Presidencia dispone que por medio de Secretaria se lea el informe presentado por el Gerente General de la Compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio del 2011, el mismo que es leído a los accionistas y aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario

La Presidencia dispone que por medio de Secretaria se lea el informe presentado por el Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2011, el mismo que es leído a los accionistas y aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos

La Presidencia dispone que por medio de Secretaria se lea el informe presentado por la Compañía de Auditores Externos BDO por el Ejercicio Económico del 2011, el mismo que es leído a los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

4.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

La Presidencia entrega a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para que lo revisen. Luego de revisado, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar este punto del orden del día.

5.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades

Se informa que la Sesión de Acciones en el 2% a Hoja Verde, conforme lo acordado en el Acta de la Junta de Accionistas del 28 de Abril de 2009 ya se efectuó y se registrará en el Libro de Accionistas, así como el aviso a la Superintendencia de Compañías.

Se aprueba un reparto a los Accionistas de $ 95.000,00 tomado de la cuenta de Utilidades a Distribuir, que se realizará de la siguiente forma:

- $ 47.500,00 el 16 de Mayo de 2012
- $ 47.500,00 el 15 de Octubre de 2012

6- Nombramiento del Comisario General

Se propone que se mantenga la Comisaría C.P.A Nancy Castro lo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

7.- Designación de los Auditores Externos

Se propone el nombre de la Compañía de Auditores Externos BDO STERN. Esta designación es aprobada por unanimidad de los presentes.

Habiendo concluido el Orden del Día, la Presidencia dispone la elaboración del Acta correspondiente. Redactada la misma se lee íntegramente a los asistentes quienes la aprueban unánimemente. Siendo las 11H00, se levanta la sesión.

.....
Dr. Mauricio Letort C.
PRESIDENTE

.....
Sr. Diego Dueñas I.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

.....
Ing. Eduardo Letort M.
HOJA VERDE CIA. LTDA.