

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FRESFLOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2014, en la localidad ubicada en la Juan Galarza Oe2-152 y Av. De La Prensa, siendo las 14:00 horas, se da inicio a la Junta General Universal de socios de la compañía "Fresflor Comercial Cía. Ltda.", con los siguientes comparecientes: Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa, Juan Carlos Fajia Dávalos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado iniciándose la Junta.

Preside la Junta la señora Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el señor Juan Carlos Tapia Dávalos socio de la compañía.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que los objetivos de esta Junta son los siguientes:

1. Presentación del Informe de Gerencia del año 2013.
2. Destino de las Utilidades generadas

Los socios aceptan tanto la celebración de la junta como el fin para el cual fueron citados, resolviendo por unanimidad:

1. Aprobar el Informe de Gerencia 2013.
2. Se resuelve no distribuir las Utilidades.

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para redacción del Acta.

Juan Córdoba Pita Socio de la
Cía. La Prensa Z. Socio
Firma: 22/04/14 14:05:04

Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos
Firma: 22/04/14 14:05:04

Ramiro Fernando Vasco Noboa
Firma: 22/04/14 14:05:04

Juan Carlos Fajia Dávalos Socio de la
Cía. La Prensa Z. Socio
Firma: 22/04/14 14:05:04

FRESFLOR

COOPERATIVA S.A.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

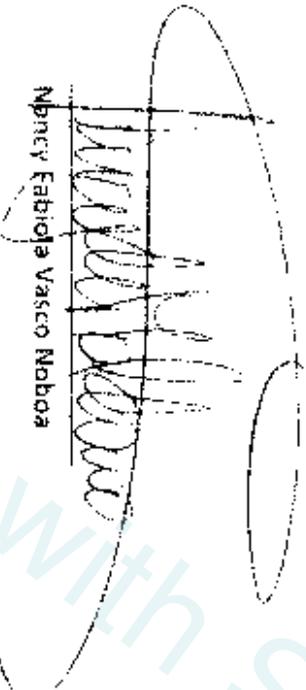
Terminada la Junta siendo las 15:30 horas, firmado para constancia los socios, en unidad de acto.



Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos
Presidenta.



Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos



Nancy Fabiola Vasco Noboa



Ramiro Fernando Vasco Noboa



Juan Carlos Tapia Dávalos
Secretario.



Juan Carlos Tapia Dávalos

Juan Carlos Tapia Dávalos
No. 17 Pinar del Río
Teléfono: 04478-2400000
Correo: jctapia@fresflor.com.cu

Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos
No. 17 Pinar del Río
Teléfono: 04478-2400000
Correo: ccordovez@fresflor.com.cu

Ramiro Fernando Vasco Noboa
No. 17 Pinar del Río
Teléfono: 04478-2400000
Correo: rvasco@fresflor.com.cu