FRESFLOR
COMERCIAL CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Citase a los socios de la Empresa Fresflor Comercial Cía. Ltda., a la junta General Extraordinaria que se llevará a cabo, el día 15 de Marzo del 2015, en el local ubicado en la Juna Galarza 118 y Av. La Prensa, a las 09:30 horas en el que se tratará el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gerencia 2014.
2. Destino de las utilidades generadas

Quito, 05 de Marzo del 2015

EL SECRETARIO

Nancy Vasco de Maldonado

Cecilia Cordovez de Gúzman

Ramiro Vasco Noboa

Juan Carlos Tapia Dávalos

Quito
• Juan Galarza 124 Oe2-152 entre Av. La Prensa y Brasil
Telefax: 2466926/7 - 2467044
• Coruña y San Ignacio, esquina
Telefax: 2230787 - 2508473

Valles
• Cumbayá, Plaza Modena, local 2, subsuelo1 by pass a Tumbaco Telf.: 6036196

Guayaquil
• Ciudadela Naval Norte
Mz. 5 Calle 5
Telf.: 2690964

www.fresflor.com

FRESFLOR
COMERCIAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo 2015, en el local ubicado en la Juan Galarza 118 y Av. La Prensa, siendo las 09:30, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía "Fresflor Comercial Cía. Ltda.", con los siguientes comparecientes: Nancy Vasco Noboa, Cecilia Cordovez Dávalos, Ramiro Vasco Noboa, Juan Carlos Tapia Dávalos.- se establece que con la concurrencia señalada se encuentra el cien por cien el capital suscrito pagado iniciándose la junta.

Preside la junta la Señora Cecilia Cordovez Dávalos en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el señor Juan Carlos Tapia Dávalos socio de la compañía.

Se instala la Asamblea a las 09:30 horas, toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que los objetivos de esta junta son los siguientes:

1. Presentación del informe de Gerencia del año 2014.
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 2014.
2. Se resuelve no distribuir las utilidades.

No Existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para redactar el Acta.

FRESFLOR
COMERCIAL CIA. LTDA.

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

Terminada la Junta siendo las 11:30 horas, firmado para constancia los socios, en unidad de acto.

Cecilia Cordovez Dávalos
Presidenta

Cecilia Cordovez Dávalos

Nancy Vasco de Maldonado

Ramiro Vasco Noboa

Juan Carlos Tapia Dávalos
Secretario

Juan Carlos Tapia Dávalos