



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril 2016, 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 2015.
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 2015.
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.

Quito:

- Juan Galarza Oe2-152 entre La Prensa y Brasil
- Telefax: 2466926/7 - 2467044

- Coruña y San Ignacio, esquina
- Telefax: 2230787 - 2508473

Valles:

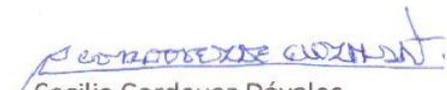
- Cumbaya, Plaza Modena, local 2, subsuelo 1 by pass a Tumbaco Telf.:6036196

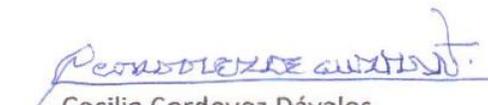
Guayaquil

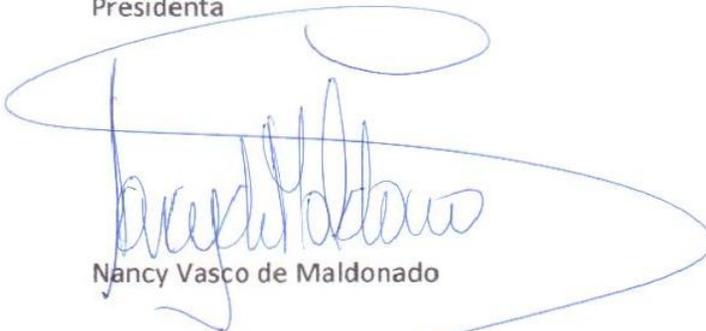
- Ciudadela Naval Norte Mz. 5
- Calle 5
- Telef.: 2690964 - 2287849

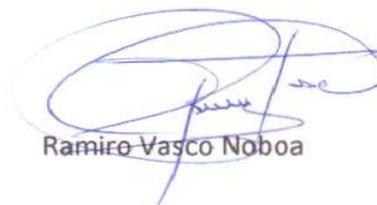
Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

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

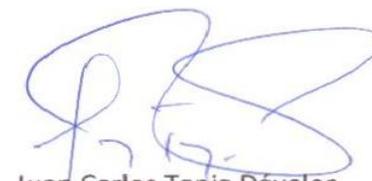

Cecilia Cordovez Dávalos
Presidenta


Cecilia Cordovez Dávalos


Nancy Vasco de Maldonado


Ramiro Vasco Noboa


Juan Carlos Tapia Dávalos
Secretario


Juan Carlos Tapia Dávalos

Quito:

- Juan Galarza Oe2-152 entre La Prensa y Brasil
Telefax: 2466926/7 - 2467044

Valles:

- Cumbaya, Plaza Modena, local 2, subsuelo 1 by pass a Tumbaco Telf.:6036196

Guayaquil

- Ciudadela Naval Norte Mz. 5
Calle 5
Telef.: 2690964 - 2287849

- Coruña y San Ignacio, esquina
Telefax: 2230787 - 2508473