



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FLORES MÁGICAS FLORMAGIC CÍA. LTDA.

En Cayambe, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, en el domicilio de Flores Mágicas Flormagic Cía. Ltda., ubicado en Cayambe Av. Víctor Cartagena S/N y Córdova Galarza, siendo las 10H00 a.m., se reúnen los señores socios el Dr. Edgar Patricio Toscano Flores, que representa 5.333,00 acciones, representado por el Ing. German Toscano Flores, Ing. Jorge Mauricio Toscano Flores que representa 10.667,00 acciones, representado por el Dr. Oriando Toscano Flores e Ing. Arcenio Ramiro Romero Vega que representa 4.000,00 acciones, y que da el 100% del capital social de la compañía, con el objeto de tratar el orden del día contenido en la convocatoria. Actúa como presidente Ad-hoc el Ing. Arcenio Ramiro Romero V. y de Secretario el Ing. Jorge Mauricio Toscano F. El presidente de la junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación.

CONVOCATORIA

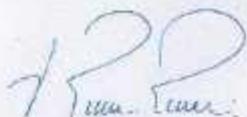
Se convoca a los Socios de la Empresa Flores Mágicas Flormagic Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse en las oficinas ubicadas en la ciudad de Cayambe Av. Víctor Cartagena S/N y Córdova Galarza, el día martes 31 de Marzo del 2015, a las 08:00 a.m., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2014, bajo NIIF's
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Presupuesto año 2015
2. Revisión y Aprobación Informe de Auditoria Estados Financieros año 2014
3. Varfos.

Nota: En caso de no existir el quórum legal y reglamentario en la primera convocatoria, la sesión de la Junta General de Socios, se reunirá en segunda convocatoria.

RESUELVE:

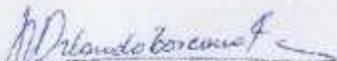
1. Aprobación de Balances General y de Resultados Integrales por el año 2014
2. Aprobación de Balances General y de Resultados Auditados al año 2014



Ing. Arcenio Ramiro Romero V.
GERENTE GENERAL
SOCIO



Ing. German Toscano Flores
APODERADO



Dr. Orlando Toscano Flores
APODERADO