



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLORES MAGICAS FLORMAGIC CÍA. LTDA.

En Cayambe, a los 8 días del mes de febrero del 2013, en el domicilio de Flores Mágicas Cía. Ltda., ubicado en Cayambe Av. Víctor Cartagena S/N y Córdova Galarza, siendo las 10H00 a.m., se reúnen los señores socios el Arq. Roberto Fábrega P., que representa 10.000,00 acciones y en calidad de Gerente General y quien actuará como Secretario de la sesión y la Señora Gabriela Tobar Fernández Salvador que representa 10.000,00 acciones Los socios han sido convocados para tratar lo siguiente:

El presidente de la junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación.

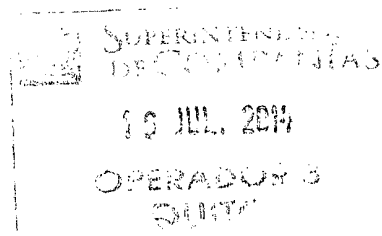
CONVOCATORIA

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 viernes 8 de Febrero del 2013 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 2012
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Presupuesto año 2013
2. Varios.

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.

Phone : 02 2 361 097 Fax : 02 2 361 160
E - mail: floresmagicas@floresmagicas.com
CAYAMBE - ECUADOR



RESUELVE:

1. Aprobación de Balances General y de Resultados Integrales por el año 2012



Arq. Roberto Fabrega P.

**GERENTE
SOCIO**



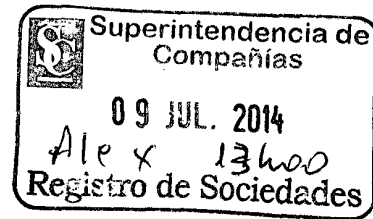
Sra. Maria Rosario Gabriela Tobar

**PRESIDENTE
SOCIO**

28748



Cayambe, 7 de Julio 2014



**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar los siguientes documentos por el año 2012 de
FLORES MAGICAS FLORMAGIC CIA. LTDA.:

- a) Informe de Gerente
- b) Acta de Junta General
- c) Notas a los estados financieros

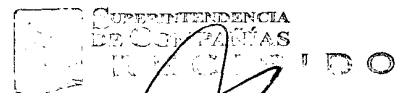
Por la favorable atención que dé a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ingeniero Ramiro Romero Vega

GERENTE GENERAL

FLORES MAGICAS FLORMAGIC CIA. LTDA.



Jr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

Phone : 02 2 361 097 Fax : 02 2 361 160
E - mail: floresmagicas@floresmagicas.com
CAYAMBE - ECUADOR

Gerente 12/ ✓
Notas 12/ ✓
Acta 12/ ✓