ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2015

El día 07 de Abril del 2015 en el domicilio de la Compañía en Tabacundo panamericana norte Km 2 ½ vía a Cajas parroquia Tupigachi, a las 9:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CÍA. LTDA. Los socios de la compañía:

GRUN DUKES ABRAHAN

GRUN DUKES ELIAHU

KOHN TOPFER JUAN DANIEL

Preside la reunión del día el señor Juan Kohn y actúa como secretario el Ing. Grun Dukes Eliahu.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, éste toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de Accionistas

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

1. **Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2014**
2. **Lectura y aprobación de balances al 31 de diciembre del 2014**
3. **Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa 2014**
4. **Asuntos varios**
5. **Lectura y aprobación del acta de la junta**

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

El secretario da lectura al informe del Gerente General 2014, Balances 2014, Informe de auditoría externa 2014, los mismos que son aceptados unánimemente en su totalidad.

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de cuarenta y cinco minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.
Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 12:00 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

KOHN TOPFER JUAN DANIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GRUN DUKES ELIAHU
SECRETARIO

GRUN DUKES ABRAHAM
SOCIO