OPERFLOR
CARGO
Your airport perishables center

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 20 de marzo del 2017, siendo las 11h30, en las oficinas ubicadas en Cumbayá en la Av. Interoceánica S/N y calle Siena, Edificio Halcon tercer piso oficina 312 de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIP. TOTAL
Peter Ullrich	1	1	1
Hilsea Investments Ltd.	99.999	99.999	99.999
SUMAN	100.000	100.000	100.000

En representación del señor Peter Ullrich asiste el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder cuya copia se adjunta y por HILSEA INVESTMENTS LTD. y OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA., concurre la Lcda. Silvia Panchi Herrera, en su calidad de Apoderada y Gerente General, en su orden.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2016 y el informe de la Señorita Gerente General por dicho ejercicio económico.

2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2016.

Por ausencia del titular y decisión de los socios, dirige la reunión el Ing. Pablo Viteri Checa y como Secretaria actúa la Gerente General, Lcda. Silvia Panchi Herrera.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra la Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía cortados al 31-12-2016, así como su informe por ese ejercicio económico.

La Junta General luego de analizar detalladamente la información anterior, por unanimidad, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados e Informe de la señorita Gerente General.

OPERFLOR
CARGO
Your airport perishables center

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Gerente General indica que en el ejercicio económico 2016, la compañía generó utilidades y sugiere que estas se mantengan acumuladas.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerencia.

Se da por concluido el tratamiento de los asunto para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 13:h10.

p. Peter Ullrich
Ing. Pablo Viteri Checa - DIRECTOR

p. HILSEA INVESTMENTS LTIMITED
Lcda. Silvia Panchi Herrera

Lcda. Silvia Panchi Herrera
GERENTE GENERAL - SECRETRIA