

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA COMPAÑIA LIMITADA.

En la ciudad de Pifo, a los veinte y siete días de marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR, FLORESPA CIA. LTDA. ubicadas en la población de Pifo, sector Chaupimolino s/n del Distrito Metropolitano de Quito, , siendo las 10H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Flores Paola del Ecuador FLORESPA CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Sr. Jorge Enrique Hidalgo Capello, quien representa el 96,15% del capital de la compañía y el Sr. Bernardo Ernesto Hidalgo Anderson, quien represente el 3.85% restante del capital de la mencionada compañía. Se deja constancia que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social, por lo que los socios acuerdan constituir se en Junta General Ordinaria de socios de la empresa Flores Paola Andrea del Ecuador FLORESPA CIA. LTDA., prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside al Junta el Sr. Jorge Hidalgo Capello, en calidad de Presidente y como secretario actúa el Sr. Bernardo Hidalgo Anderson, Gerente de la empresa. El presidente de la Junta propone el siguiente orden del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.014
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.014

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.014

La Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.014 El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.014

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. Bernardo Ernesto Hidalgo Anderson

SOCIO GERENTE-SECRETARIO



Sr. Jorge Enrique Hidalgo Capello

SOCIO PRESIDENTE