

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes, veintidós (22) de abril del dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía "FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Puembo, Plantación Flormundo, con el fin de tratar los puntos de la Convocatoria realizada por el representante legal de la empresa el 14 de abril del 2013, la cual fue publicada en la prensa el mismo día, en un periódico de mayor circulación en el domicilio la empresa, en la cual se convocó de forma individual y especial al Comisario. Siendo las 11:30 horas se instala la reunión y se deja constancia de los socios que se encuentran presentes:

Socios	Número de participaciones	Valor cada participación	Valor US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	105.199	US\$ 1	US\$ 105,199.00	49,9995
ESPINOZA GARCES CESAR ANIBAL	2	US\$ 1	US\$ 2.00	0,00095%
TOTAL	105.201	US\$ 1	US\$ 105,201.00	50,00048%

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de la Ley Compañías y el Artículo Décimo Tercero del Estatuto de la empresa, la Junta General podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, con la presencia de más de la mitad del capital social; con la presentación de US\$ 105.201 del capital social de FLORMUNDO, los socios se instalan en Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne De Lucía O'Neill, y como Secretario el señor Hanspeter Hug Richnon, su actual Gerente General.

El Presidente propone tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución de la memoria del Administrador, del informe del Comisario y, de los Auditores Externos de la compañía relativos al ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico de 2013.**
- 4. Conocimiento y aprobación de la renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.**

Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos, por lo que se procede a tratar los mismos:

1. Conocimiento y resolución de la memoria del Administrador, del informe del Comisario y, de los Auditores Externos de la compañía relativos al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Presidente de la Junta, señora Kathleen Anne De Lucía Oneill, quien da lectura a la memoria del Administrador, al informe del Comisario y de los Auditores Externos, que son relativos a las actividades relacionadas por la compañía durante el año 2012. Una vez leídos la señora Presidente pone los documentos a consideración de los señores Socios, quienes deciden aprobar por unanimidad la Memoria del Administrador, el Informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio 2012.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de Actas.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012.

La señora Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General de la compañía, y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012, así como sus respectivos anexos.

El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de Actas.

3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico de 2013.

La Presidente de la Junta insinúa el nombre de la compañía Auditsolver Auditores y Contadores CIA LTDA. para elegirlos como Auditores Externos en el ejercicio 2013.

Los Auditores Externos propuestos por la señora Presidente, son aceptados por unanimidad, razón por la cual la Junta Ordinaria de Socios, elige a la compañía Auditsolver Auditores y Contadores CIA. LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2013.

4. Conocimiento y aprobación de la renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.

La Presidente de la Junta propone que se reelija al señor Hanspeter Hug Richnon como Gerente General de la compañía y a ella como Presidente, en ambos casos por el período estatutario de dos (2) años, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en el estatuto social de la compañía, lo cual es aceptado por los socios por unanimidad.

Por tanto, la Junta General resuelve designar como **Gerente General** al señor **Hanspeter Hug Richnon**, por el período estatutario de dos (2) años, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en el estatuto social de la compañía, así como en la legislación ecuatoriana.

Así mismo, La Junta General resuelve designar como **Presidente** a la señora **Kathleen Anne De Lucía Oneill**, por el período estatutario de dos (2) años, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en el estatuto social de la compañía, así como en la legislación ecuatoriana.

Así mismo, los socios de la compañía facultan a la Presidente para que comunique el nombramiento al Gerente General y a éste para que comunique el nombramiento a la Presidente.

Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, la Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los socios sin ninguna modificación. Con ello, la señora Presidente, siendo las 13h30, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.


Kathleen Anne De Lucía Oneill
Presidente de la Junta


Hanspeter Hug Richnon
Secretario de la Junta
SOCIO


César Arbal Espinoza Garcés
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes, veintidós (22) de abril del dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía "FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.", en las oficinas de ubicadas en la Parroquia Puembo, Plantación Flormundo, con el fin de tratar los puntos mencionados en la Convocatoria realizada por el representante legal de la empresa, el 14 de abril del 2013, la cual fue publicada por la prensa en un periódico de mayor circulación en el domicilio la misma.

Siendo las 11:30 horas se instala la reunión y, en mi calidad de Gerente General de la compañía FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA. y Secretario de la Junta, procedo a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes:

Socios	Número de participaciones	Valor cada participación	Valor US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	105.199	US\$ 1	US\$ 105,199.00	49,9995
ESPINOZA GARCES CESAR ANIBAL	2	US\$ 1	US\$ 2.00	0,00095%
TOTAL	105.201	US\$ 1	US\$ 105,201.00	50,00048%

La lista mencionada anteriormente se fundamentó en el libro de participaciones y socios de la empresa.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto de la compañía, la Junta General podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, con la presencia de más de la mitad del capital social, con la presentación de US\$ 105.201 del capital social de la empresa, dejó constancia de que se ha completado el quórum de instalación a las 11:45 horas.



Hanspeter Hug Richnon
Secretario de la Junta