



QUITO INOR FLOWERS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUITO INORFLOWERS TRADE CIA LTDA

En la Ciudad de Latacunga a los veinte y siete días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la Compañía Ubicado en la Calle Cotopaxi S/N y España del Barrio el Boliche, Parroquia San Juan de Pastocalle, siendo las 16:00 se reúnen los Socios Jorge Arturo Cadavid Espitia propietario de tres mil novecientas participaciones de un dólar cada una, legalmente representado por Ines Leopoldina Ortiz, mediante poder que se adjunta, Inés Leopoldina Ortiz Villagómez, propietaria de novecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una y Luis Alberto Cadavid Ortiz, propietario de ciento cincuenta participaciones de un dólar cada una para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia por el año 2014
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2014 y destino de las utilidades
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría

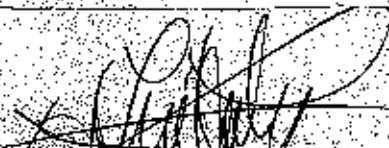
Actúa como Presidente Secretario de la junta Ines Ortiz V. en su calidad de representante del presidente de la compañía y en su calidad de Gerente de la misma, quien verifica el quorum; una vez constatada la presencia del 100% del capital social, el Presidente da inicio a la junta, solicitando a secretaria que de lectura a la orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

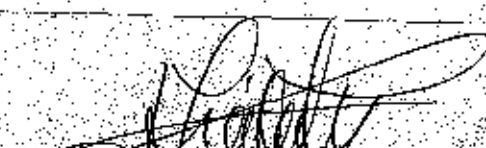
Acto seguido, el Presidente ordenar tratar el primer punto del día conocimiento y aprobación del informe de Gerencia para lo cual pide a la Señora Inés Leopoldina Ortiz Villagómez que de lectura a su informe, luego de varias deliberaciones los socios aprueban el informe por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014. Los socios analizan dichos estados, los cuales les fueron entregados con la debida anticipación y luego de varias deliberaciones los aprueban unánimemente, y disponen que la utilidad generada en este año se quede como utilidad no distribuida

Se pasa a tratar el último punto del día Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoría por el año 2014, por lo que se concede la Palabra al Señor Ramiro Almeida para que de su informe, luego de esto los socios lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro tema que tratar, el Preside ordena un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad y da por terminada la junta siendo las 17:00.


JORGE CABAVID E.
PRESIDENTE


INES ORTIZ VILLAGOMEZ
GERENTE - SECRETARIA