

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORESTFLOR
CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE MARZO
DEL 2015.**

En la ciudad de Quito el día 27 de marzo del 2015 se celebra la junta de accionistas de la Compañía FORESTFLOR CIA LTDA, en las instalaciones de la oficina ubicadas en Tumbaco Conjunto Plam Valley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías a esta junta asisten los socios Sr. Francisco Galarraga y Sra Sandra Acevedo.

Acto seguido se da lectura al Orden del día:

- Presentación del Informe Económico de la Compañía por parte del representante Legal.
- Tomar decisiones sobre la situación de la compañía de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia.

Toma la palabra el Sr. Francisco Galarraga e indica que no se han realizado movimientos de tipo mercantil en el transcurso del año 2014. Es por esta razón que se presenta un Estado de Resultados en cero.

Conjuntamente con la socia deciden dar por aprobados los Estados Financieros y seguidamente analizan el segundo punto del día.

Toma la palabra el Sr. Galarraga y da a conocer a su socia que la Superintendencia de Compañías a iniciado el trámite de liquidación pues el patrimonio esta con un saldo negativo.

Entre los dos socios deciden continuar con el tramite antes mencionado de acuerdo a las disposiciones legales.

Sin otro punto que tratar deciden dar por terminada la Junta de Accionistas, siendo las doce hora con quince minutos. Para constancia firma el Secretario AD-HOC.

Miriam Bastidas

Secretaria

