

53598



flores

Santa Bárbara

COTACACHI • ECUADOR Telf: 00593-6-2915371/215 Fax: (06) 2916879  
E-mail: santabarbara@access.net.ec

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cotacachi, a los 29 días del mes de enero del 2007 a las 11h00 en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Alfredo Albuja Galindo s/n se reúnen los socios Señores: Milton Armando Proaño Proaño, propietario de 2699 participaciones; la señora María Emerita López Moran propietaria de 300 participaciones y el Ing. Angel Paúl Proaño López propietario de una participación de un dólar cada una.

Preside la sesión el ingeniero Angel Paúl Proaño L., y como secretario, el Señor Milton Proaño P., en sus calidades de Presidente y Gerente General, de la Compañía.

El Presidente de la junta solicita que por secretaría se verifique el quórum, confirmándose la presencia de los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que siendo estos, los días y hora señalados por la junta, encontrándose reunidos en el local social de la compañía se declaran instalados en la Junta Ordinaria de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FLORES SANTA BÁRBARA "FLOSANBAR" CIA. LTDA.

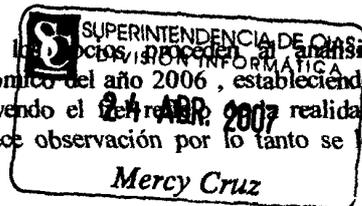
Acto seguido; el Presidente ordena que se de lectura al orden del día constante en la convocatoria, el cual es el siguiente:

**PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**

**SEGUNDO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor MILTON ARMANDO PROAÑO PROAÑO, quien en lo referente al primer punto del orden del día procede a dar lectura el informe anual correspondiente al año económico 2006, los socios lo aprueban en todas sus partes y respecto a las recomendaciones constantes en el mismo son acogidas de buena manera.

Pasando a tratar el segundo punto del orden del día, los socios proceden al análisis pormenorizado del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2006, estableciendo que el mismo se encuentra técnicamente realizado constituyendo el fiel reflejo de la realidad económica-financiera de la empresa el mismo que no merece observación por lo tanto se lo aprueba.





flores

# Santa Bárbara

COTACACHI • ECUADOR Telf: 00593-6-2915371/215 Fax: (06) 2 916879  
E-mail: santabarbara@access.net.ec

Al haberse tratado todos los puntos del día , se da por concluida la Junta concediendo unos minutos de receso para redactar el acta, todos los socios lo aprueban, firmando para constancia y siendo las 12h30, del 29 de enero del 2007.

ANGEL PAUL PROAÑO LOPEZ  
Presidente

MILTON ARMANDO PROAÑO PROAÑO  
Gerente General

MARIA EMERITA LOPEZ MORAN  
Socia