

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLORES DEL VALLE CIA. LTDA., VALLEFLOR CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2.014

En Pífo, a los 31 días del mes de marzo de 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pífo del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la empresa: Señor Benito Jaramillo Moscoso, por sus propios derechos; Señor Benito Jaramillo Poli, en calidad de apoderado de los socios señor Juan Martín Jaramillo Moscoso y María de Lourdes Jaramillo Moscoso, socios, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 67.077,00, como se demuestra de las escrituras públicas respectivas que se exhiben y del cuadro de participaciones y capital suscrito que representan:

SOCIO	No. Participaciones	Capital Suscrito US\$
Benito Manuel Jaramillo Moscoso	44.713	44.713,00
Juan Martín Jaramillo Moscoso	11.182	11.182,00
María de Lourdes Jaramillo Moscoso	11.182	11.182,00
TOTAL:	67,077	67,077.00

Preside la Junta General el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso y actúa como secretario el suscrito Presidente Ejecutivo señor James Andrade Mena, titulares de dichas funciones.

Se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario Hoy, con fecha 17 de marzo del 2014 y comunicada a los socios mediante circular de fecha 17 de marzo del 2014 al domicilio registrado por los socios. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y de conformidad con la Ley, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía, el allstamiento realizado a los concurrentes a la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, existiendo suficiente quórum estatutario para que se realice la Junta, consecuentemente, el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la Convocatoria, realizada en el según el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, la misma que se da lectura por el Secretario y cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se convoca a los señores socios de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día lunes 31 de marzo del 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica Km. 22.5,



Presidencia solicita que se dé lectura al informe de Auditoría del ejercicio 2013 elaborado por la empresa Grant Thornton Dbrag Ecuador Cia Ltda., luego de varias deliberaciones, es aprobado de manera unánime.

3.- Conocimiento y Aprobación sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico 2013.

El Presidente Ejecutivo pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los socios y después de ser absueltas algunas inquietudes de los socios, estos aprueban los Estados Financieros, incluyendo sus anexos por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2013.

El Presidente expresa que una vez que han sido aprobados los Estados Financieros y sus respectivos anexos, por la Junta, es necesario conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día, que trata sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. El Presidente propone a la Junta que se reinvierta la suma de \$ 198.987.71 y la diferencia \$ 74.459.42 se destine en la cuenta Utilidad Acumulada. Los socios deliberan al respecto y por unanimidad aprueban la propuesta del Presidente.

5.- Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014

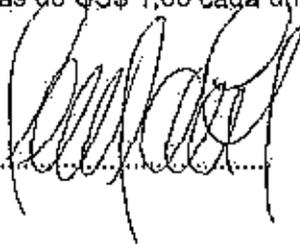
El señor Benito Jaramillo Poli, toma la palabra y propone que se soliciten propuestas de Servicios de Auditoría Externa, para ello se autoriza al Presidente Ejecutivo para que recopile la Información y la ponga en conocimiento de los señores socios quienes tomarán la decisión sobre la Compañía Auditora; luego de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los socios con la anticipación reglamentaria a la celebración de la Junta.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FLORES DEL VALLE CIA, LTDA. VALLEFLOR, CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

1. Benito Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 44.713 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 44.713 votos.

f) 

2. Benito Jaramillo Poli, apoderado del señor Juan Martín Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 11.182 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 11.182 votos.


170007041-8

3. Benito Jaramillo Poli, apoderado de la señorita María de Lourdes Jaramillo Moscoso, socia, por sus propios derechos, con 11.182 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 11.182 votos.


170007041-8

Quito, a 31 de marzo del 2014


James Andrade Mena
Secretario de la Junta