

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FLORES LATITUD CERRO FLORLATCERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de abril del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Kilómetro 22, Hacienda "La Victoria", Guayllabamba; comparecen a la celebración de la presente Junta los socios que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme al siguiente detalle:

SOCIOS		CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES	
Friedrich Neumann Wray		46,018.40	115.05	25.01%	
Theodorus Cornelius Broers		46,000.00	115.00	25.00%	
Friedrich Neumann Gómez		82,800.00	207.00	45.00%	
Luis Neumann Wray		9,182.00	22.95	4.99%	
TOTAL		184,000.00	460,000	100.00%	

Constatado el quórum en base a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social vigente de la Compañía, se instala la reunión. Actúa como Presidente de la Junta el señor Theodorus Cornelius Broers; y, como Secretario el señor Friedrich Neumann Gómez.

El Presidente ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto, quien señala:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría 2012.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria.

El Presidente ordena se de lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1. Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2012;

Toma la palabra el señor Theodorus Cornelius Broers, en su calidad de Gerente de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2012, la compañía se ha desempeñado cumpliendo con las metas propuestas para este ejercicio; esta situación se ve reflejada en el Balance oportunamente puesto a disposición de los socios.

El informe es aprobado por los socios y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2012 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio; y de la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa presenta en el año 2012 utilidad que puede ser distribuida entre los socios.

Luego de varias deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compra, se continuara trabajando, desarrollando todas las actividades relacionadas con su objeto social

Las utilidades serán distribuidas de acuerdo a la ley. La asamblea general de socios decide en forma absoluta, la distribución de dividendos en su totalidad.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría 2012.

Toma la palabra el señor Theodor Cornelius Broers, en su calidad de Gerente de la compañía, quien da a conocer el Informe de Auditoría Externa, siendo este aprobado por unanimidad y nombrándose como auditor externo para el ejercicio económico 2013 al Dr. Jaime Galarza, siendo aprobado unánimemente por los socios su designación.

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda la redacción de la correspondiente Acta.

A los veinte minutos se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, los socios suscriben el presente documento.

Friedrich Neumann Wray
Socio

Friedrich Wilhelm Neumann Gómez.
Socio — Secretario de la Junta.

Theodor Cornelius Broers
Socio - Presidente de la Junta

Luis Alberto Neumann Wray.
Socio