

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

En la ciudad de Quito a los 10 día del mes de abril del 2015, a las 11:00 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 2014
 2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
 3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.
 4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría 2014.
- Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria.

1. Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Theodorus Cornelius Broers, en su calidad de Gerente de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2014, la compañía se ha desempeñado cumpliendo con las metas propuestas para este ejercicio; es importante señalar que durante el año 2014 se realizó una importante inversión en activos fijos de la compañía para el mejoramiento de los procesos y la

ampliación de un campo adicional que permitió aumentar la producción.

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 consignar 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 2014

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2014 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 2014 utilidad que puede ser distribuida entre los socios.

Luego de varias deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014. No consignar 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 compañía, 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 2014

Toma la palabra el señor Theodorius 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 2014 al Dr. Jaime Galarza, siendo aprobado unánimemente por los socios su designación.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda la redacción de la correspondiente Acta.

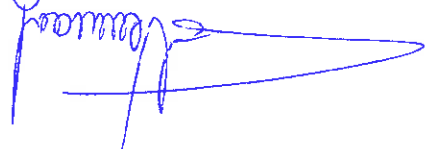
A los veinte minutos se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

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

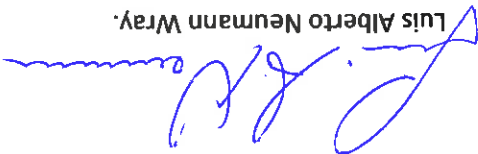
Friedrich Wilhelm Neumann Gómez.
Socio — Secretario de la Junta.



Friedrich Neumann Wray
Socio



Luis Alberto Neumann Wray.
Socio



Theodorius Cornelius Broers
Socio - Presidente de la Junta

