

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA FLORICOLA

ROSEN PAVILLION CIA. LTDA:

En la ciudad de Tabacundo, a los 25 días del mes de marzo del año 2017, a las 10h00, en las instalaciones de la Hacienda San Carlos ubicado en el Sector de Cananvalle propiedad de uno de los socios de la empresa, se reúnen los señores socios: Carlos Espinoza Calisto, María Cristina Espinosa Meneses, Cristina Meneses de Espinosa como representante del Sr. Carlos Gabriel Espinoza la cual posee el poder notariado para representarlo, todos por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el Sr. Carlos Espinosa Calisto, como Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. María Cristina Espinosa Meneses.

El Gerente solicita a la Secretaria confirme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Carlos Espinoza Calisto	88.79% participación
María Cristina Espinosa Meneses	5.57% participación
Carlos Gabriel Espinoza	5.57% participación
Espinoza Brinkman Lorena	0.07% participación

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 99.93% del capital social de la Compañía, por tanto de conformidad con la Ley pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día, para que se considerado por los Socios.

Por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Resolver acerca del destino del resultado generado en el ejercicio económico del año 2016.
4. Aprobación del acta.

La junta general aprueba por unanimidad tratar el orden de día propuesto, tomándose las siguientes resoluciones:



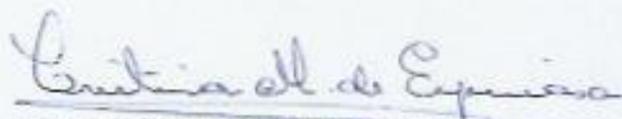
Sr. Carlos Espinosa Meneses

Gerente General - Socio



Sra. Maria Cristina Espinosa Meneses

Secretaria - Socio



Carlos Gabriel Espinosa Meneses

Presidente - Socio