ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA. DEL 23 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad Tabacundo, siendo las 09h30 horas del día viernes 23 de Mayo del 2014, concurren los socios de la Compañía IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km. 4 ½ vía Tabacundo – Cayambe, local 19 B del Parque Industrial San Mateo. Actúa como Presidente de esta reunión el Ing. Vicente Carrera Bracho, y como secretario el Ing., Francisco Mejía.

Luego de haber esperado una hora y media después de la hora convocada para la reunión, el Presidente solicita al secretario se sirva constatar el quórum de asistencia, comprobándose la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
MARIA AUGUSTA ONOFRE CARRERA	$106.224	$106.224	106.224	$106.224	89.18%
TOTAL	$106.224	$106.224	106.224	$106.224	89.18%

Luego de haber constatado la asistencia de los socios a esta junta, se instala la Junta ordinaria de socios de la Compañía Importagriflor Cía. Ltda., según lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la compañía y art. 119 de la ley de compañías, con el socio mayoritario. Sra. María Augusta Onofre Carrera quien es poseedor del 89.18% de participaciones del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2013
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia año 2013
3.- Destino de las utilidades del año 2013
4.- Contratación de la Auditoria Externa para el año 2014

El señor Presidente de la Junta, declara instalada la sesión, y pone en consideración de los concurrentes los puntos del orden del día:

1) Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2013.

Se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2013. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y

Se expresa que el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIFFS". Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

2) Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio y de las políticas tomadas por la compañía. Los informes son aprobados por los socios con el cien por ciento del capital social.

3) Destino de las Utilidades del 2013

Toma la palabra la Sra. María Augusta Onofre y manifiesta que las utilidades serán entregadas a los Socios posteriormente, y luego de hacer la provisión del dinero de acuerdo a la liquidez de la compañía, esto puede hacerse en los siguientes 60 días. Estando de acuerdo los socios con esta situación se aprueba en su totalidad el destino de las utilidades del año 2013

4) Contratación de la auditoria externa para el año 2014

Toma la palabra el Sr presidente de la Junta General, manifestando que esta decisión debería estar a cargo de la Sra. Gerente General de la Compañía y se recomienda que se busque unas 3 opciones de Auditores Calificados por la Superintendencia de Compañías, y de estos, que Gerencia General decida cual contratar, tomando muy en cuenta la situación económica de la empresa, situación que se deberá hacerla el mes de Septiembre del presente año. Sin existir oposición alguna, la moción es aprobada en todo su contenido.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y que luego de reinstalada la reunión y de ser leída por los asistentes, es aprobada por los socios en su totalidad sin ninguna modificación, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que se termina y se levanta esta Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 1h30 pm horas.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes en original y dos copias de igual contenido y valor.

f) Vicente Carrera Bracho, Presidente de la Junta General; Francisco Mejía, secretario y Sra. María Augusta Onofre Carrera Socia mayoritaria.

Tabacundo, 23 de Mayo del 2014

Vicente Carrera Bracho
Presidente de la Junta General

Francisco Mejía
Secretario de la Junta General

María Augusta Onofre Carrera
Socia