4.- La presidencia informa que la utilidad 2012 luego de pagar 15% a trabajadores e impuesto a la renta quedando a disposición de los socios el valor de 969.786,49 USD y por unanimidad de votos todos los socios resuelven mantener en resultados acumulados hasta nueva disposición.

5.- Puesto a consideración de la junta general de socios el nombramiento de GERENTE GENERAL por unanimidad de los socios con derecho a voto se nombra para cinco años al Ing. Guillermo Fernando Misle Rephani .

6.- Puesto a consideración de la junta general de socios el nombramiento como PRESIDENTE por unanimidad de los socios con derecho a voto se nombra para cinco años al Ing. SAMEER ZAIDAN SABA.

7.- Puesto a consideración de la junta general de socios el nombramiento de auditor externo, por unanimidad de los socios con derecho a voto se nombra para el año dos mil doce a la Empresa SAEZ CIA. LTDA. A quien se le deberá pasar el debido nombramiento.

Habiendo terminado el tratamiento del orden del día, y siendo las doce horas, la presidencia concede un receso para que la secretaria realice el Acta a limpio de esta Junta general ordinaria de Socios.

Siendo las doce horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura al acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar y la presidencia da por terminada esta Junta siendo las doce horas de la tarde.

Para constancia firman todos los socios.

SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE SOCIO

JORGE ZAIDAN GATTAS
SOCIO SECRETARIO

LOS SOCIOS

GUILLERMO MISLE R.

SAMEER ZAIDAN S.

JORGE ZAIDAN G.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de febrero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía en la calle Bartolomé Sánchez y Sebastián Moreno, de la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana, se encuentran bajo la presidencia el socio señor Sameer Zaidan y actuando de secretario el señor Jorge Zaidan Gattas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Floralpack Compañía Limitada.

La presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum y la misma que dice estar presente el señor Guillermo Misle Rehpani representando por sus propios derechos cuarenta mil participaciones, el señor Sameer Zaidan Saba representando por sus propios derechos treinta y nueve mil participaciones y el señor Jorge Zaidan Gattas representando por sus propios derechos ochocientas participaciones, por lo cual esta presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado, por lo que se procede a considerar y resolver sobre los puntos referentes al referentes al ejercicio económico del año dos mil once.

Por secretaria se hace conocer el orden del Día que es el siguiente:

1.- Lectura del informe de gerente y resolución
2.- Lectura y resolución del dictamen de auditoria externa
3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, perdidas y ganancias y de situación.
4.- Resolución sobre el destino de la utilidad del año 2012
5.- Nombramiento de GERENTE GENERAL
6.- Nombramiento de Presidente
7.- Nombramiento de auditor externo.

Puesto a consideración por la presidencia el orden del día, es aprobado por unanimidad y votos de los socios con derecho a votar.

1.- Por secretaria se procede a dar lectura el informe de gerente, referente al año 2012, el mismo que luego de escucharlo es puesto a consideración de la junta general y el mismo que es por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.

2.- Igual procedimiento se hace con el dictamen de auditoria externa relacionado con el año 2012 que luego de la lectura se hacen consideraciones y es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.

3.- La presidencia ordena que por secretaria se lean los estados financieros de perdidas y ganancias y de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2012, a pesar de haber sido entregados a su debido tiempo a los señores socios para que ya tengan formado su criterio sobre los mismos, luego de varias informaciones por parte de la gerencia la presidencia pone a consideración y son aprobados por unanimidad de votos de los socios con derecho a voto.