



ESPANDINA EMPRESA FLORICOLA ANDINA S.A.

Excmo.los Parlamentarios Norte Am. 23

(Rumbo a la Hacienda La Ciénega)

Teléfono: 032715525 Fax: 032708380

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPANDINA EMPRESA FLORICOLA ANDINA S.A.

En la ciudad de La Habana, a los 23 días del mes de marzo de 2014, siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía que se encuentran situadas en el Sur 23 Paralelo Sur Norte Sur la Hacienda La Ciénega, se reúnen los siguientes socios:

- **JULIO FREDERICO GALARZA VALERDE**, por sus propios y personales derechos, representante del gerente y tiene una cuota de participaciones sociales por un valor total de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- **PER MARLENA VALERDE TORREALTA**, por sus propios y personales derechos, representante del socio por cuota de participaciones sociales por un valor total de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de Presidencia de la Junta el señor Betty Torres, y como Secretario el señor Julio Galarza M. La señora Presidencia ordena a Per Marlena Torrealta el quince, quien informa que se encuentra revisada la totalidad del grado de cumplimiento de lo que se debió realizar la sesión. Acto seguido Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMERCIO

La Junta acuerda en primer del día expuesto cumplir con lo se pone a votar:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se procede a dar lectura del Informe luego de lo cual el señor Julio Galarza M. por unanimidad se da un voto de aplauso a la administración de la Compañía por el buen desempeño durante todo el periodo que cubre.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES.

De igual manera se procede a la lectura de los balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los socios, y que fueron auditados en su oportunidad.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMERCIO

De igual manera se procede a la lectura del Informe de Comercio, el mismo que previamente fue entregado a cada uno de los socios y fue auditado en su oportunidad.



EPANDIA EMPRESA FLORICOLA ANDINA S.A

División: Panamericana Norte S.m. 21

(Junto a la Universidad Chiclaya)

Teléfono: 051719915 Fax: 051725342

La Junta General resuelve por unanimidad a saber:

- El Informe de Gestión
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2013.
- El Informe de Cuentas

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General se constituye en el secretario de la presente Acta. Remite la misma, Copia de la lectura y el contenido de la misma, la cual es aprobada por unanimidad por los señores, de conformidad.

Se levanta la sesión a las 14:30 horas.

Firma y rubrica de los señores. Firma sobre el presente documento de acta.


Jorge Torres H.
Presidente


Jorge Torres H.
Secretario


Jorge Torres H.
Secretario