



EFANDINA EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A

Dirección: Panamericana Norte. Km. 21
(Junto a la hacienda la Ciénaga)
Teléfono: (03) 2719 325 Fax: (03) 2719 347

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EFANDINA
EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Lasso a los diez días del mes de abril del 2015, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Lasso, en la Avda. Panamericana Norte Km 21, siendo las 13h40 se reúnen el cien por ciento del capital social integrada por los señores: Ing. Euler Teodomiro Galarza Valverde y la Sra. Valverde Toapanta Eva Mariana todos por sus propios derechos, quienes deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes de orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Los resultados obtenidos en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, es de \$ 5786.49 (Cinco mil setecientos ochenta y seis con 49 /100 dólares), el mismo que fue aprobado por la Junta General Universal.

Con respecto a las cuentas de activo y pasivo registradas en el Estados Financieros al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, son aprobadas ya que los saldos finales presentan razonabilidad a la actividad económica de la empresa.

2.- Destino de las utilidades obtenidas en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

De la utilidad obtenida en este periodo (\$ 5786.49) se destinará el 15 % reparto trabajadores y la diferencia se acumulara en el patrimonio.



EFANDINA EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A

Dirección: Panamericana Norte Km. 21

(Junto a la hacienda la Ciénaga)

Teléfono: (03) 2719 325 Fax: (03) 2719 347

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente de la Junta general levanta y declara concluida la junta a las 16h00 y procede a suscribir conjuntamente la secretaria y los accionistas.

Ing. Galarza Valverde Euler Teodomiro
ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑIA EFANDINA
EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A.

Sra. Valverde Toapanta Eva Marina
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EFANDINA
EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A.

Sra. Torres Bermeo Betty Maria
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑIA EFANDINA
EMPRESA FLORÍCOLA ANDINA S.A.