

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO FLOWERSEXPRESS S.A."

En la ciudad de Cayambe, el día 18 de marzo del año 2015, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Alberto Espinoza N11-38 y San Pedro, los accionistas de la **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO FLOWERSEXPRESS S.A."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside esta sesión el señor Sandoval Llerena Miguel, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora López Tenemaza Ofelia María.

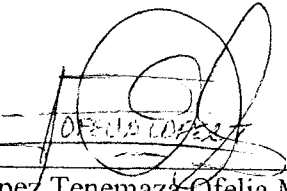
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

3.- APROBACION INFORME COMISARIO

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta



López Tenemaza Ofelia María
Presidente de la Junta



Sandoval Llerena Miguel
Secretario de la Junta