

ACTA N° 6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OMED SPECIAL FLOWERS PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Latacunga a los 14 días del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de la compañía "OMED SPECIAL FLOWERS PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.", en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Latacunga, Barrio La Merced, Calle Felix Valencia 11-103 y Quijano y Ordóñez. A las 9:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100 % del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
Guido Eduardo Agama Molina	\$100.00	100
Oscar Estuardo Molina Tapia	\$100.00	100
María Eugenia Ante Días	\$100.00	100
Leidy Diana Arboleda Garcia	\$100.00	100
TOTAL	\$400.00	400

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; Leidy Diana Arboleda Garcia actúa como Presidenta de la Junta y el señor Guido Eduardo Agama Molina como secretario también asisten los socios María Eugenia Ante Días y Oscar Eduardo Molina Tapia. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "OMED SPECIAL FLOWERS PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CIA. LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 257.76 dólares; Pasivos Totales de US \$ 0.00 dólares; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ \$257.76 dólares. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa arroja una utilidad de cero dólares debido a la no ejecución de actividades económicas.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A la 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

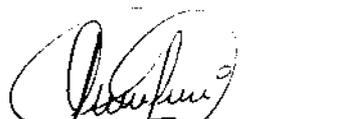
A la 13:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, el Secretario de la Junta y los socios asistentes.



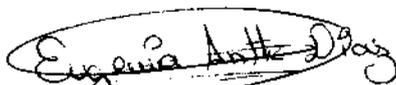
Leidy Diana Arboleda Garcia

PRESIDENTA



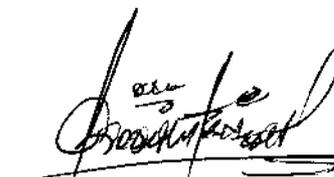
Guido Eduardo Agama Molina

SECRETARIO



Maria Eugenia Ante Dias

SOCIO



Oscar Estuardo Molina Tapia

SOCIO