

Quito, 20 de Septiembre del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORTISHOP CIA.LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, hoy viernes 20 de septiembre del 2013 siendo las 11:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa HORTISHOP CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la calle Panamericana Norte Km.29 Vía Cayambe, Parque comercial San Mateo.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NEC
3. Aprobación y distribución del resultado del ejercicio
4. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NIIF
5. Asuntos Varios

Es señor Luis Martín Ulcuango Cacuango, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que la señora Piedad Alexandra Loján Nolivos, Gerente General de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Loján Nolivos Piedad Alexandra	480	480	480
Ulcuango Cacuango Luis Martín	160	160	160
Yáñez Barragán Carlos Mauricio	160	160	160
TOTALES:	800	800	800

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.
A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los mismos que arrojan una utilidad de USD 20.323,92 Participación de Trabajadores USD. 3049,59 e Impuesto a la Renta USD. 6.549,03, Dividendos Accionistas USD. 10.725,30.

Se resuelve que los Dividendos de Accionistas USD. 10725,30, cubra las Pérdidas de Ejercicios Anteriores y el Saldo USD. 2090,15, se registre como Utilidades Acumulas de Años Anteriores

Los estados financieros presentador son aprobados por todos los accionistas asistentes por unanimidad.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las Niifs, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

El Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados por mayoría absoluta.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12: 15 horas.



PRESIDENTE

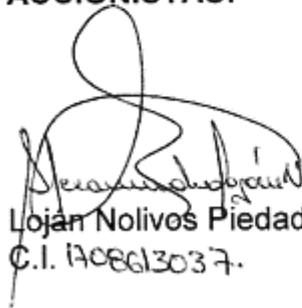
Luis M. Ulcuango C.



SECRETARIO

Piedad A. Loján N.

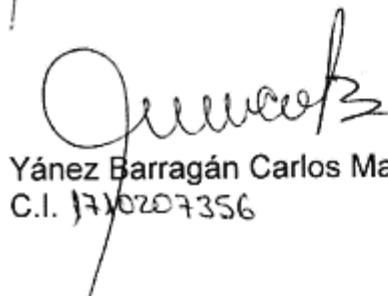
ACCIONISTAS:



Loján Nolvos Piedad Alexandra
C.I. 1708613037.



Ulcuango Cacuango Luis Martín
C.I. 1713305686



Yáñez Barragán Carlos Mauricio
C.I. 1710207356