

Quito, 05 de Mayo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HORTISHOP CIA.LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, hoy lunes 05 de mayo del 2014 siendo las 10:20 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 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Aprobación y distribución del resultado del ejercicio
4. 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 2013 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 2013, los mismos que arrojan una utilidad de USD 25.270,37 Participación de Trabajadores USD. 3.790,56 e Impuesto a la Renta USD. 8.135,54.

Se resuelve que el saldo de los dividendos de años anteriores y del presente ejercicio se registren con Dividendos por pagar y serán cancelados de acuerdo al flujo de caja de la empresa

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

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

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.

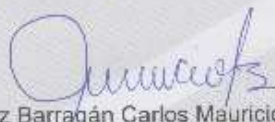
ACCIONISTAS:



Loján Nalivos Piedad Alexandra
C.I. 1308613037



Ulcuango Cacuango Luis Martín
C.I. 1313305686



Yáñez Barragán Carlos Mauricio
C.I. 1310707356