

Quito, 08 de Junio del 2015

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

En la ciudad de Tabacundo, hoy lunes 08 de junio del 2015 siendo las 14:10 de la tarde 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 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
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 Nolívos, 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 Nolívos Piedad Alexandra	640	640	640
Ulcuango Cacuango Luis Martín	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 2014 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 2014, los mismos que arrojan una utilidad de USD

20.961,45 Participación de Trabajadores USD. 3.144,22 e Impuesto a la Renta
USD. 4.661,56

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 15:15 horas.



PRESIDENTE
Luis M. Ulcuango C.



SECRETARIO
Piedad A. Loján N.

ACCIONISTAS:



Loján Nativos Piedad Alexandra
C.I. 1408613037



Ulcuango Cacuango Luis Martin
C.I. 171330568-6