

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KIALFLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las 10:00, en la oficina de KIALFLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA, se reúnen los socios, con el objeto de constituir la Junta General Extraordinaria de socios, de los resultados de la primera convocatoria, puesto que estos presentan todos los acuerdos que representan la totalidad del capital social pagado de la sociedad y a la reunión de acuerdo con los estatutos sociales, que son:

- 1- Conocer y aprobar los Estados Financieros que el año terminado el 31 de Diciembre de 2013
- 2- Conocer y aprobar el informe del Director de la Compañía

Después de leer la convocatoria al Director General Alvarado y antes de comenzar el señor Ruffo Zurita, Representante la Presidencia que el señor Secretario sobre la lista de asistencia, la misma que fue la siguiente: Ruffo Zurita, propietario del 45% de participación, Solimar Alvarado propietaria del 15% de participación, Jairo Aguila, propietario del 15% de participación, Oscar Chelantoso, propietario del 14% de participación y Lourdes Zurita, propietaria del 11% de participación. La Presidencia ordena legítimamente a la Junta General, a deliberar que se pone a consideración el primer punto del día. Que se refiere a conocer y aprobar los Estados Financieros que el año terminado el 31 de Diciembre de 2013, los socios luego de leer los datos contenidos en los Estados Financieros los aprueba por unanimidad.

La Presidencia dispone que se pone a votar el segundo punto de la reunión, que se refiere al Conocer y aprobar el Informe del Director, los socios luego de leer el documento lo aprueba por unanimidad.

Finalizada esta parte que trata, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta la cual luego de ser leído, fue aprobada por unanimidad por la Junta General.

  
SOLIMAR ALVARADO  
PRESIDENTE

  
RUFFO ZURITA  
SECRETARIO

  
RUFFO ZURITA  
SOCIO

  
SOLIMAR ALVARADO  
SOCIO

  
JAIRO AGUILA  
SOCIO

  
OSCAR CHELANTOSO  
SOCIO

  
LOURDES ZURITA  
SOCIO