

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE REALFLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 15H00, en la oficina de REALFLOWERS ECUADORIAN CIA. LTDA, se reúnen sus socios, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la sociedad y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son,

- 1 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año fiscal terminado el 31 de Diciembre de 2013.
- 2 - Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Doctor Bolívar Alvarado y actúa como secretario el señor Ruffo Zurita, disponiendo la Presidencia que el señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Ruffo Zurita, propietario del 40% de participaciones, Bolívar Alvarado propietario del 35% de participaciones, Jairo Aguilar, propietario del 10% de participaciones, Omar Chamorro, propietario del 9% de participaciones y Lourdes Zurita, propietaria del 6% de participaciones. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto del día. Que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014, los socios luego de revisar las cifras constantes en los mencionados Estados los aprueban por unanimidad.

La Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo tema de la reunión que se refiere al Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, los socios después de leer dicho informe lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro Asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General.

BOLIVAR ALVARADO
PRESIDENTE

RUFFO ZURITA
SECRETARIO

RUFFO ZURITA
SOCIO

BOLIVAR ALVARADO
SOCIO

JAIRO AGUILA
SOCIO

OMAR CHAMORRO
SOCIO

LOURDES ZURITA
SOCIO