

SOCIEDAD RIESLINGFLOWER SERVICIOS S. A.

Acta Numero: 2011-001

Sesión de la Junta General de Accionistas de la SOCIEDAD RIESLINGFLOWER SERVICIOS S. A.

Celebrada en la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2012, a las seis horas de la tarde.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías.
2. Cálculo y presentación del 1,5 por mil al Municipio de Quito.
3. Despedida.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de la Junta General de Accionistas al Señor Jean-Philippe Herbeth Gros y la Sra. Marisol Montalvo Torres respectivamente.

DESARROLLO:

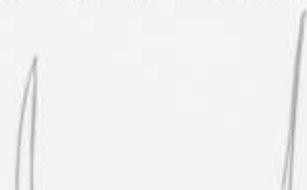
PRIMER PUNTO.- Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances presentados por la Contadora para la presentación de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1,5 por mil al Distrito Metropolitano de Quito.

PUNTO DOS.- Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos pm.



Presidente



Secretaria