RiESLiNG FLOWER™

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE

LA EMPRESA "RIESLINGFLOWER SERVICIOS" SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, siendo las 15.00, del día 13 de marzo, del año Dos mil quince, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la Sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta directiva.

Nombre	**Cedula ciudadanía No.**	**Condición (principal/ Suplente)**
JEAN PHILIPPE HERBETH GROS	1717234015	PRINCIPAL
MARISOL BERTHA MONTALVO TORRES	1706810064	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sra. Marisol Bertha Montalvo y como secretaria la Srta. Adriana Guambi

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías

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 del año 2014, presentados por la Contadora para la presentación de la superintendencia de Compañías.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio enero a diciembre del año 2014.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para ventas, y control de calidad.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 19:00.

Presidente

Sra. Marisol Montalvo

Secretaria

Sra. Adriana Guambi