

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LETIFLOR S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 05 DE MAYO DEL 2014.

El día lunes 05 de mayo del 2014, siendo a las 17h00 horas, en la Av. González Suárez N32-152, Edificio El Dorado II, Quito, Provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria circulada con la debida anticipación, y habiendo constatado la presencia del 87.30% del capital pagado de la Empresa, se instala la Junta General, y se procede a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

El Gerente de Letiflor S.A., Ing. Julio Antonio Mancheno León, procede a dar lectura del informe preparado por los administradores de la empresa, resaltando los aspectos más importantes relacionados con la situación financiera, ventas y producción, aspectos laborales, y por último las perspectivas para el año 2014. El informe es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente pone a consideración el segundo punto en el orden del día.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

El Comisario de Letiflor SA, señora Sandra Merizalde, procede a dar lectura a su informe, en el que indica los diferentes aspectos de crecimiento de la empresa, algunos accionistas solicitan aclaraciones de ciertos puntos, los que son explicados por la sra. Merizalde. Los accionistas proceden a aprobar dicho informe.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día

3. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, tanto el Balance General como Cuentas de Resultados presentados por el departamento de contabilidad de la Empresa.

Una vez revisados los documentos la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance al 31 de diciembre del año 2013.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día.

4. APROBACION DE AJUSTES EN LA CUENTA UTILIDADES AÑOS ANTERIORES, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Se ha realizado el ajuste respectivo a la cuenta por pagar regalías de acuerdo a los contratos firmados. El mencionado ajuste es aprobado

Acto seguido el Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día.

5. RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Por solicitud de los administradores la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013 se utilicen para financiar las inversiones proyectadas para el 2014, por lo tanto no se entregaran las utilidades generadas a los accionistas.

En cuanto a la reserva legal se procederá con lo que establecen los estatutos de la empresa.

El Presidente pone a consideración sexto punto del orden del día.

6. PRESENTACION DE PRESUPUESTO DEL 2014 Y CUMPLIMIENTO DEL 2013

Se pone en consideración la aprobación del presupuesto del año 2014; una vez revisada la información la junta resuelve aprobar el presupuesto para el año 2014.

El Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día.

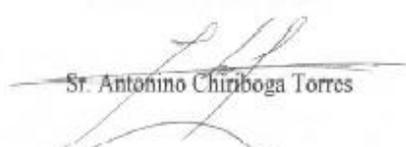
7. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA 2014.

La Junta de Accionistas autorizar al Gerente General para nombrar Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2014.

Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 19h00, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 19h30 horas, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sr. James Brown Hidalgo



Sr. Antonino Chiriboga Torres



Sr. Esteban Pérez A.



Ing. Julio Mancheno León