

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SISARIFARMS FLORICOLA CIA. LTDA.**

En Tamboachi, Cantón Latacunga, Provincia de Cotacachi, siendo los 15 días del mes de Abril del 2014, a las 1400 horas, en las oficinas de la compañía SISARIFARMS FLORICOLA CIA. LTDA. ubicadas en el Km. 20, de la vía a Tamboachi, calle Principal S/N, diagonal a la Hostería la Ciénega, se reúnen los señores socios: Cervantes Flores Fausto Raúl, Cervantes Flores Francisco Alejandro y Cervantes Ruano Guido Fausto.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013:
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Resultado Integral
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Notas a los Estado Financiero
7. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor Guido Cervantes Ruano y como Presidente el señor Fausto Cervantes Flores.

El Presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día: **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

.....
PRESIDENTE

SR. FAUSTO CERVANTES FLORES

.....
SECRETARIO

SR. GUIDO CERVANTES RUANO

.....
SOCIO

Sr. Cervantes Flores Fausto

.....
SOCIO

Sr. Cervantes Flores Francisco

.....
SOCIO

Sr. Cervantes Ruano Guido