

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROGROW FLORAL INSUMOS PROFLOLINS
CIA. LTDA.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2016, a las 11h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA PROGROW FLORAL INSUMOS PROFLOLINS CIA. LTDA.:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
DAMAGROFARMS S.A.	US \$600.00	600
Victor Hugo Arroyo	US\$ 300.00	300
ARROYO PITA CIA. LTDA.	US\$ 300.00	300
TOTAL	US \$1.200.00	1.200

Actúa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor Victor Hugo Arroyo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Yolanda Alban.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015;

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de la COMPAÑIA PROGROW FLORAL INSUMOS PROFLOLINS CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de los socios, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015, aclarando que la compañía recién inició sus actividades el 18 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015.

El Presidente informa que el ejercicio 2015 no ha reportado ningún resultado, ya que la compañía recién inició sus actividades el 18 de diciembre de 2015. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.



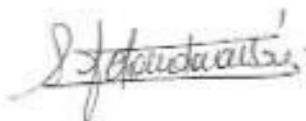
Damagrofrans S.A.
Socio



Arroyo Pita Cia. Ltda.
Socio



Victor Hugo Arroyo
Socio
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Yolanda Alban
Secretaria Ad-Hoc de la Junta