

## FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S. A.

---

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

06 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Rusia E9-94 y Eloy Alfaro, siendo las 16h00pm y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito y pagado de la empresa, esto es:

- 1.- Onofre Alberto Cantillana Rojas, propietario del 40% de las acciones, equivalente a \$200.000,00 USD.
- 2.- Katherine Lorena Herdoiza Guerrero, propietaria del 60% de las acciones, equivalente a \$300.000,00 USD.

Hallándose en consecuencia representado el cien por ciento del capital social, los accionistas Gerente General y Presidenta respectivamente, acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**
3. **Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

La Presidenta Arq .Katherine Herdoiza solicita al señor Secretario, verificar el quórum legal, quién después de constatar informa que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la Empresa.

Acto seguido la Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, inmediatamente el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

**APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

**APROBAR** el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

3. **Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

Se da lectura el Informe de Auditoría presentado por AUDIT CONSULTING, quienes concluyen en que los estado financieros de la empresa presentan razonablemente, en todos los

## FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S. A.

---

aspectos materiales, la posición financiera al 31 de diciembre del 2015, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, por lo cual se **RESUELVE:**

**APROBAR** el informe presentado por la Auditoria Externa AUDIT CONSULTING correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

**SE AUTORIZA** la presentación de los documentos antes mencionados a los organismos de control respectivos.

El señor Secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la Junta, siendo las 14:00pm y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta los Accionistas.



Dr. Onofre Cantillana  
Accionista  
Gerente-Secretario



Arq. Katherine Herdoiza  
Accionista  
Presidenta