

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CONECTIFLOR S.A."  
Celebrada el 27 de marzo de 2014**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Urbanización San Fernando N50 34 y Vicente Heredia, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h30 del día jueves 27 de marzo de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONECTIFLOR S.A.**

Preside la sesión la Presidente de la compañía, Sra. Deborah Rule Lee, y actúa como Secretario, su Gerente, Sr. Dean Edward Rule

La presidencia ordena que por medio del secretario se verifique la asistencia de los socios:

, por sus propios y personales derechos, titular de 400 acciones de \$. 1.00 cada una.  
por sus propios y personales derechos, titular de 400 acciones de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 800,00.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

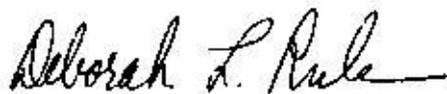
1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
  
2. **Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. El Gerente se abstiene de votar. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.
  
3. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que se procederá a realizar el cálculo y pago de Utilidades a empleados conforme señala y determina las leyes laborales.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**PRESIDENTE**

**Sra. RULE DEBORAH LEE**

SOCIO

Heather Ann Rule  
Heather Ann Rule Coder

SECRETARIO

Si Dawn Rule  
Si Dawn Rule

SOCIO

Lorena Elizabeth Rule  
Lorena Elizabeth Rule Coder

SOCIO

Stephanie Ruth Rule  
Stephanie Ruth Rule