

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONECTIFLOR S.A."
Celebrada el 01 de Abril del 2015**

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 viernes 01 de Abril del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONECTIFLOR S.A.**

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

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

Comparecen los socios de la Compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES PAGADAS Y SUSCRITAS	PORCENTAJE %
Heather Rule	680	34%
Lorena Rule	660	33%
Stephanie Rule	660	33%
TOTAL	2000	100%

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 \$ 2,000.00

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 2014.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- 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 2014.- 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.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18H30, 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.



PRESIDENTA

Sra. Deborah Rule

SOCIO

Heather Ann

Heather Ann Ruler Coder

SECRETARIO

Don S. Rule

St. Dean Rule

SOCIO

Lorena Elizabeth

Lorena Elizabeth Rule Coder

SOCIO

Stephanie Ruth

Stephanie Ruth Rule