

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A.”
Celebrada el 01 de Abril del 2016**

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 01 de Abril del 2016, 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 , y actúa como Secretario, su Gerente, Sr. Dean Rule.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES PAGADAS Y SUSCRITAS	PORCENTAJE
Heather Ruler	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 2015.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** 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 2015.-** 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 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.



PRESIDENTA
Sra. Deborah Rule

SOCIO



Heather Ann Ruler Coder

SECRETARIO



Dean Edward Rule

SOCIO



Lorena Elizabeth Rule Coder

SOCIO



Stephanie Ruth Rule Coder