

## ACTA Nro. 6

Ibarra, 28 de abril del 2015

### CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente a todos los señores que conforman la directiva de la Compañía FLORITAX S.A. a una **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**, a realizarse el día miércoles 29 de abril a las 10H00 a.m. (10 de la mañana) en la oficina de la Compañía. Para tratar el siguiente orden del día:

1. constatación del quórum
2. Aprobación en Segunda Instancia Balance General Periodo 2014.
3. Resoluciones

### DESARROLLO

#### CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 10H07 a.m. del día miércoles 29 de abril del presente año y con la presencia de los directivos de la compañía, el señor Luis Granda en calidad de Veedor y Representante de toda la Asamblea y la señora Anita Acosta Contadora de la Compañía, la señora Presidenta Gabriela Pastrana instala la Sesión Extraordinaria.

#### APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA BALANCE GENERAL PERIODO 2014.

El señor Luis Calderón pide la palabra expresando un saludo y poniendo a consideración de todos los presentes el Balance General y solicita a la señora contadora dar a conocer todo lo referente a este balance, explicar y aclarar todas las dudas que quedaron pendientes en Asamblea General.

La señora Contadora toma la palabra, saluda a los presentes y procede a dar todas las explicaciones necesarias y solicitadas por los presentes.

El señor Comisario Luis Vinuesa, el señor Guido Calderón y el señor Luis Granda revisan nuevamente minuciosamente el balance en conjunto con la señora contadora. Luego de esta revisión se constató que todo se encuentra en orden y sin ninguna novedad. Dando a conocer que el Aumento del Capital (\$2.310.00) se encuentra incluido en el Balance General, el tema del seguro del señor gerente queda aclarado ya que se dio lectura del Acta en donde consta la resolución sobre este tema.

*Sin más pendientes que aclarar y en Segunda Instancia la señora presidenta pone a consideración de todos los presentes el Balance General periodo 2014, el cual es aprobado por unanimidad.*

**RESOLUCIONES**

*En resoluciones pide la palabra el señor Guido Calderón y da como sugerencias para cuando entre una nueva directiva, se haga las declaraciones al SRI y la contabilidad en forma ordenada y puntual. También recomienda que se realicen factureros para la compañía.*

*Señor Luis Granda sugiere que se realice una caja chica para todos los gastos pequeños y comprar un Libro para realizar las actas a mano. Sugerencias que se pondrán a consideración en próxima Junta General.*

*Sin haber más puntos que tratar y siendo las 12H45 (doce y cuarenta y cinco minutos) la señora presidenta agradece y da por clausurada la sesión.*

  
Sr. Luis Calderón  
GERENTE

  
Sra. Gabriela Pastrana  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis Vinuesa  
COMISARIO

  
Sra. Alexandra Ibarra  
SECRETARIA