

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL FLOWER SERVICES
S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015**

En Cayambe, a los 20 días del mes de marzo de 2015, a las 9h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de International Flowerservices S.A.: John van der Laag y Silvana Rodríguez.

De acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, John van der Laag, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señorita Comisaria por el ejercicio económico de 2014;
3. Conocer y aprobar sobre las utilidades de los ejercicios económicos 2013 y 2014;
4. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2014; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, John van der Laag, en el cual se establecen los aspectos más importantes del desempeño de la empresa en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dr. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

3. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2013 Y 2014

Se revisa que la utilidad disponible a los socios del ejercicio económico es de USD 3.917,04 y que existe una pérdida de años anteriores de USD 1.671,76 la cual se decide compensar con la utilidad

de ejercicio económico 2013; con respecto a las utilidades del ejercicio económico 2014 disponible a los socios USD 3.029,78 la se decide acumular.

4. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de **International Flowerservices S.A.** son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 10h00 del 20 de marzo de 2014, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria **International Flowerservices S.A.** A las 10h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.


Sra. Silvana Rodríguez
PRESIDENTE


Ing. John van der Laag
GERENTE GENERAL