

# LIBRO DE ACTAS

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FLORSARIO S.A.", DEL 31 DE MARZO DE 2015.

En Quito, Avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos, hoy martes 31 de marzo del año 2015, a las 09:00, previa mutua convocatoria y estando presentes: La señora Olvia Elvira Hidalgo Barahona, titular de 27 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 40,00 cada una, y por los derechos que representa en su calidad de madre y representante legal de la menor de edad Julia Martínez Hidalgo, quien es titular de 24 acciones ordinarias y nominativas de USD \$40,00 cada una; el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, titular de 3 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 40,000 cada una; el Ing. Julio Hidalgo Barahona, titular de 3 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 40,00 cada una; y, el Ing. Fernando Hidalgo Barahona, titular de 3 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 40,00 cada una, de la compañía Florsario S.A., por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de dicha compañía que es de USD \$2.400,00, deciden instalarse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente Orden del Día propuesto: 1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario. 2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa. 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros. 4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades. 5. Efectuar las designaciones que le compete. 6. Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015. 7. Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento. Actúa como Presidente el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, y como Secretaria actúa la señora Olvia Elvira Hidalgo Barahona.

Aprobado que fuera en forma unánime por parte de los asistentes el Orden del Día propuesto, se pasa a tratar el mismo.

Se procede con el primer punto del Orden del Día, y la Gerente General, Sra. Olvia Hidalgo Barahona, da lectura al informe de labores que presenta a esta Junta por el año 2014, el cual termina con aplausos de la Sala. Seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario Sr. Mauricio Carrera presenta a la Junta por dicho ejercicio. Puestos a consideración de la Junta tales informes, éstos son aprobados unánimemente. Acto seguido, se trata el segundo punto del Orden del Día, y por medio de Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2014, presentado por la firma de Auditores Esuteco Cía. Ltda.; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se incorpora al expediente. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto de Orden del Día, y se ponen en consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, que estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas. La Junta, por unanimidad aprueba dichos Estados Financieros. Se deja constancia que los administradores no votaron. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al cuarto punto de Orden del Día, "Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades", y teniendo en cuenta que la utilidad neta de la compañía en el ejercicio económico 2014 asciende a US \$ 1.212,22, la Junta, previa moción presentada por la Sra. Olvia Hidalgo Barahona, y de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad destinar la suma de US \$ 121,22 para incrementar la reserva legal, y que el saldo restante, esto es la suma de US \$ 1.091,00 pase a incrementar la reserva facultativa de la compañía.

Inmediatamente se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día "Efectuar las designaciones que le compete" y, luego de la moción que en este sentido formula el Ing. Julio Hidalgo Barahona y de las deliberaciones del caso, la Junta decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal al Sr. Mauricio Carrera, y como Comisaria Suplente a la Lcda. Úrsula Valeria Villafuerte Calderón, para el ejercicio económico 2015. De igual forma, y en lo que respecta al sexto punto del Orden del día la Junta, previa moción presentada por el Ing. Fernando Hidalgo Barahona, y de las deliberaciones respectivas, decide por unanimidad la contratación de la firma de auditores Esuteco Cía Ltda. para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015, y faculta a la Gerente General de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa. Finalmente, se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día "Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento". Por medio de Secretaria se da lectura a dicho Informe, que ha sido presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular Ingeniero Christian Mauricio Sánchez Núñez correspondiente al año 2014; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se anexa al expediente.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b. Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados Financieros y El Informe de Auditoría Externa; c. Informe del Oficial de Cumplimiento; y, d. Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

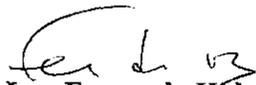
Concluye la sesión siendo las 10:30 Por tratarse de Junta Universal, firman todos los concurrentes.



**Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Sra. Olivia Hidalgo Barahona**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**Ing. Fernando Hidalgo Barahona**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Julio Hidalgo Barahona**  
**ACCIONISTA**

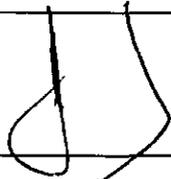
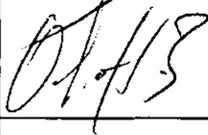
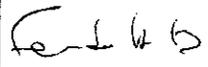
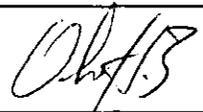


**Julia Martínez Hidalgo**  
**P.R.: Sra. Olivia Hidalgo Barahona**  
**ACCIONISTA**

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS DE JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
FLORSARIO S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES:**

JUNTA GENERAL: Quito, Martes 31 de marzo de 2015, a las 09:00

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA DE LOS ASISTENTES
Ing. Juan Hidalgo B.	3	5	
Ing. Julio Hidalgo B.	3	5	
Sra. Olivia Hidalgo B.	27	45	
Ing. Fernando Hidalgo B.	3	5	
Julia Martínez Hidalgo	24	40	 *
<b>T O T A L E S</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	

*\*Menor de edad, representada por su madre la Sra. Olivia Hidalgo Barahona*

Capital Social: US \$ 2.400,00 dividido en 60 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 40,00 cada una.  
Cada acción da derecho a un voto. Todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

  
**Sra. Olivia Hidalgo Barahona**  
**GERENTE GENERAL**  
**FLORSARIO S.A.**