



Nuestro compromiso, su seguridad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 31 de Julio dos mil quince, siendo las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía situado en la avenida De la Prensa N49-147 y Juan J. Paz y Miño de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Universal de ACCIONISTAS de la Compañía IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A. que está compuesto de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	%	Capital suscrito USD	Capital pagado en numerario USD	Número de acciones US\$1 Cada una
Flores Aguirre Carlota Mercedes	55.32%	1,106.40	1,106.40	1,106.40
Flores Vallejo Manuel Virgilio	35.56%	711.20	711.20	711.20
Hernandez Altamirano Luis Enrique	2.12%	42.40	42.40	42.40
Toledo Delgado Walter Ivan	2.00%	40.00	40.00	40.00
Toro Flores Javier Antonio	5.00%	100.00	100.00	100.00
TOTALES		2,000.00	2,000.00	2,000.00

Prevía convocatoria fue realizada a través de una publicación en la prensa, tal como lo establece el Estatuto Social de la compañía, por otro lado no concurre el Sr. Luis Enrique Hernandez Altamirano que representa el 42.40 de acciones; es decir el 2.12% del 100% de los accionistas, lo que se encuentra presente el 97.88% de accionistas que representan 1957.60 acciones de un total de 2000. Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Actúa como presidenta de la Junta el Señora Carlota Mercedes Flores Aguirre y como secretario el señor Virgilio Flores.

1. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Se nombra como comisario de la Compañía para el ejercicio 2015 a la señora Alicia Palacios Piedra.

2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ESTADOS FINANCIEROS 2014

El Gerente General Antonio Javier Toro Flores presenta su informe por el ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por la junta.

Flores & Toro S.A.

3. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

La comisaria Alicia Palacios Piedra presenta su Informe por el ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por la junta.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

La presidenta de la junta manifiesta la necesidad de que las utilidades de la compañía no sean distribuidas por el momento. Propuesta que es aceptada en forma unánime por los asistentes a la junta.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se le concede la palabra al Sr. Luis Enrique Hernandez Altamirano, el mismo que se encuentra ausente, no tiene un delegado ni justifica su inasistencia a pesar de tener conocimiento de la realización de la asamblea.

Luego del debido conocimiento y análisis del asunto tratado, la junta otorga la palabra al señor Presidente de la Compañía y manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO.- El señor Javier Toro, Gerente General entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia, así mismo entrega copias del informe del Comisario; y los Estados Financieros (Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas).

El 97.88% de ACCIONISTAS; están de acuerdo con los mismos, los aprueban en su totalidad y ordenan al Gerente General los presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

SEGUNDO PUNTO.- Resuelve aprobar el informe sobre el ejercicio económico del 2014 presentado por el comisario

TERCER PUNTO.- Aprobar la moción presentada de que las utilidades del ejercicio económico del año 2014 no sean distribuidas.

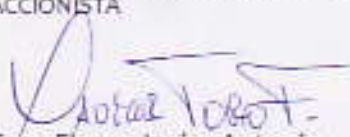
CUARTO PUNTO.- El Presidente de la Junta agradece a todos los ACCIONISTAS que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Universal de ACCIONISTAS.



Nuestro compromiso, su seguridad.

Siendo las diez y nueve horas y treinta minutos, el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y la Junta General de ACCIONISTAS indica que por Secretaría se proceda a dar lectura a la misma. Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad: FIRMA DE LOS ACCIONISTAS Y EL SECRETARIO AD-HOC.


Flores Aguirre Carlota Mercedes
ACCIONISTA


Toro Flores Javier Antonio
ACCIONISTA


Flores Vallada Manuel Virgilio
ACCIONISTA Y EL SECRETARIO AD-HOC.


Toledo Delgado Walter Ivan
ACCIONISTA

Flores & Toro S.A.