



Nuestro compromiso, su seguridad

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

De conformidad con la convocatoria con fecha 14 de Julio de dos mil diecisiete, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 21 de Julio de dos mil diecisiete, siendo las 15h30, en el domicilio de la compañía situado en la calle Zumaco #243 y Bracamoros de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	%	Capital suscrito USD	Capital pagado en numerario USD	Número de acciones
Flores Aguirre Carlota Mercedes	55.32%	1,106.40	1,106.40	1106.40
Flores Vallejo Manuel Virgilio	35.56%	711.20	711.20	711.20
Toledo Delgado Walter Ivan	2.00%	40.00	40.00	40
Toro Flores Javier Antonio	5.00%	100.00	100.00	100
TOTALES		1,957.60	1,957.60	1,000.00

Encontrándose presente el quorum necesario según el estatuto de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, según el orden del día detallado en la publicación referida y que se detalla a continuación.

Actúa como presidente de la Junta la señora Mercedes Flores Aguirre y como secretario el señor Javier Toro Flores.

El orden del día es el siguiente:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
2. NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
3. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2016
4. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta se otorga la palabra al señor Presidente quien manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PUNTO UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- El señor Javier Toro, Gerente General, entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2016.



Nuestro compromiso, tu seguridad

La totalidad de ACCIONISTAS presentes están de acuerdo con el mismo, lo aprueban y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

PUNTO DOS.- NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- Así mismo entrega copias del informe de la Comisaria, la licenciada Alicia Palacios, y se da lectura al mismo.

La totalidad de ACCIONISTAS presentes lo aprueban y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

El señor Javier Toro mociona a la licencia Palacios para que se la nombre como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2017.

La totalidad de ACCIONISTAS presentes aprueban la moción y ordenan al Gerente General que proceda a notificar a la referida profesional respecto de su nombramiento.

PUNTO TRES.- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2016.- El Gerente General hace entrega de los Estados Financieros -Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas-.

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

PUNTO CUATRO.- RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

El Resultado Económico del ejercicio 2016 fue pérdida por un total de US\$84,024. El gerente general presenta las medidas que aplicará durante el año 2017 para que la compañía genere resultados positivos.

El Presidente de la Junta agradece a todos los ACCIONISTAS que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS.

Flores & Toro S.A.

Dirección: Av. de la Prensa N49-147 y Juan J. Paz y Miño Edif. I.F.T. 2do. piso
Teléfono: 2442 753 / 2241 719 Fax: 2445 089 Email: info@ift.com.ec • www.ift.com.ec • Quito - Ecuador



Nuestro compromiso, su seguridad!

Siendo las 17h30 el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las 18h00 se reinstala la sesión y la Junta General de ACCIONISTAS indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma.

Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad.

FIRMAN LOS ACCIONISTAS Y EL SECRETARIO.



Flores Aguirre Carlota Mercedes



Flores Vallejo Manuel Virgilio



Toro Flores Javier Antonio



Toledo Delgado Walter Ivan

Flores & Toro S.A.

Dirección: Av. de la Prensa N49-147 y Juan J. Paz y Miño Edif. I.F.T. 2do. piso

Teléfono: 2442 753 / 2241 719 Fax: 2445 089 Email: info@ift.com.ec • www.ift.com.ec • Quito - Ecuador