ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPLOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.015, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.015 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la av. De los los Shyris y Suecia, con la asistencia del Sr. Carlos Romeo Vera Meneses, poseedor del 1996 participaciones de un dólar cada una; y el señor Nilo Vera Meneses , poseedor de 4 participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del dia:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014 DE FLORES DE MONICA CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.014

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2014, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

El señor Carlos Romeo Vera Meneses, Gerente General de FLORES DE MONICA CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.

SR. CARLOS VERA

SOCIO

SR. NILO VERA

SOCIO