

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EVER GREEN ROSES EVERROSES S. A.

En la Ciudad de Latacunga a los siete días de abril del dos mil catorce en la sede de la Compañía ubicada en la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga, parroquia Aláquez, barrio La Colaya, calle Principal, Numero s/n intersección carretero Mulalo Latacunga, se reúnen los socios de la Compañía EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A.

Siendo las dieciséis horas se da inicio y se procede a constatar el quórum, con la presencia del 100% del Capital Pagado de la Empresa, por lo que resuelve instalarse en Junta GENERAL EXTRAORDINARIA al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y conforme al siguiente detalle:

Actúa como Presidente de la presente Junta La Señora Erika Calle y como secretario el Señor General Carlos Calle.

Se declara instalada la Junta y se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que fue aprobado por en su totalidad.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Informe de Gerente General Referente al ejercicio económico del 2013.
- 2) Conocimiento y aprobación de estados financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2013
- 3) Informe de Comisario.
- 4) Nombrar al Comisario para el año 2014

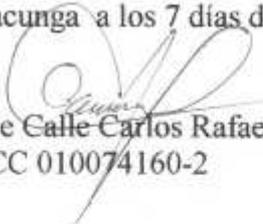
El señor General Carlos Calle, da lectura al informe económico del 2.103, después de haber escuchado el informe, la Señora Presidenta solicita al señor Secretario dar inicio a la lectura de los estados financieros de año 2013 y el informe de Comisario.

Terminada la lectura, y al finalizar la revisión de los estados financieros la señora Presidenta eleva a moción para aprobación, la moción es aprobada en su totalidad y por una UNANIMIDAD .

Se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la presente Acta, La misma que es aprobada en su totalidad por el 100% de los accionistas.

Siendo las diecinueve horas se da por clausura la Junta General Ordinaria de Ever Green , Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta por duplicado todos los accionistas asistentes.

Latacunga a los 7 días del mes de Marzo 2014.


Calle Calle Carlos Rafael
CC 010074160-2


Calle Escobar Juan Carlos
CI


Calle Escobar Erika Patricia
CC 170681587-3


Malik Saleem
Pasaporte 701217033

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que consta en el libro de actas en el libro de expedientes de la compañía.


General Carlos Calle
SECRETARIO ADOG