

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 40 Via Oton, la totalidad de los socios de la Empresa Neumann Flowers Cía. Ltda., Sr. Rudolf Wilhem Emil Neumann Gómez con cédula de identidad N° 170229564-1 y la Sra. Stella Maria Eugenia Izurieta Cardozo cédula de identidad N° 170308609-8, en representación de la Empresa Ecuador Organics Ecuaoorganics S.A., quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2012;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;
- 4.- Varios;

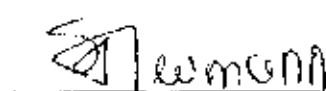
Siendo las 14:00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Rudolf Neumann Gómez Gerente General de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2012, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señor Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2012 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Lcda. Magdalena Lucila Rodriguez Villa contadora de la Empresa antes de exponerselos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se aprueba por unanimidad acumular las utilidades del año 2012. A la vez manifiesta que se ha realizado la distribución de las utilidades acumuladas a los accionistas con previa aprobación de los mismos

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 15:20 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Rudolf Neumann Gómez
C.I.:170229564-1


Stella Izurieta Cardozo
C.I.:170308609-8