

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito , a los 20 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 40 Vía Oton, la totalidad de los socios de la Empresa Neumann Flowers Cia. Ltda., Sra. Stella Sabrina Neumann Izurieta con cédula de identidad N° 170679720-4 y la Srta. Johanna Sofía Neumann Izurieta cédula de identidad N° 170774429-6, SraStella Maria Eugenia Izurieta Cardozo cédula de identidad 1703086098 y Sr Rudolf Neumann Gomez C.i. 1702295641 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 2015;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;
- 4.- Varios;

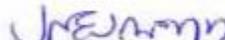
Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Rudolf Neumann Gómez Gerente General de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2015, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señor Rudolf Neumann agradece la asistencia y hace referencia que esta convocatoria fue realizada con 8 días de anticipación y por vía mail a todos los socios, el señor Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2015 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 2015. No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

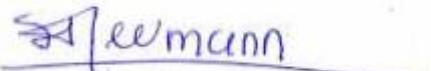


Stella Sabrina Neumann Izurieta
C.I.:1706797204



Johanna Sofia Neumann Izurieta
C.I.:1707744296


Rudolf Neumann Gomez
1702295641



Stella Maria Izurieta Cardozo
1703086098