

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KING FLOWERS S.A.

En la ciudad de Cayambe, parroquia Tabacundo, al 1 día del mes de marzo del año dos mil trece, a las 13H00 en las oficinas de KING FLOWERS S.A., ubicadas Panamericana Norte Km. 2 ½, vía Cajas, sector Ugsha, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los Accionistas de la Compañía los señores: Tatiana Espinosa Gonsales, con 20.000 acciones; Samir Mursalov, con 25.000 acciones; y, Artur Espinosa Gonsales con 5.000 acciones. Todas las acciones son de un dólar americano cada una. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social, y según lo *prescrito* en el artículo décimo de los estatutos sociales, los presentes unánimemente deciden conformarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas y también de forma unánime aceptan tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Lectura y aprobación del Balance General del año 2012.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión la señora Tatiana Espinosa, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el señor Artur Espinosa, Gerente General.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- Pide la palabra el señor Artur Espinosa y da lectura su Informe de Gerencia General, el cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario.- Este documento fue puesto a consideración de los accionistas con anterioridad a esta Junta y se los aprueba por unanimidad.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General del año 2012.- Toma nuevamente la palabra el señor Artur Espinosa, e informa a la Junta el desarrollo que ha tenido la compañía en sus actividades.
- 4.- Análisis de los resultados del ejercicio económico del año 2012.- Toma la palabra la señora Tatiana Espinosa y mociona que estos resultados permanezcan en la cuenta Resultados año 2012 para incremento del Patrimonio puesto que todavía son bajos. Esta moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de la cual se da lectura a la misma es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes. Siendo las 18H00 se da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de de Accionistas.



Tatiana Espinosa Gonsales
Presidente de la Junta
Accionista



Artur Espinosa
Secretario de la Junta
Accionista



Sr. Samir Mursalov
Accionista