



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA NARANJO ROSES ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Ambato a los veinticinco días del mes de mayo del 2014, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga, en el sector Salache vía principal km 4 ½, siendo las 9:00 am se reúnen el cien por ciento del capital social integrada por los señores: Dra. Lilia Naranjo, por sus propios derechos y la representante legal Sra. Mary Luz Naranjo, todos las accionistas concurren previa convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de NARANJO ROSES al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
- 3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2013 y conocer de balance general y estado de resultados del dicho ejercicio fiscal.

Nombrándose como presidente de la Junta General ordinaria de accionistas de la empresa Naranjo Roses a la Dra. Lilia y como secretaria a la Ing. Consuelo Caicedo, el presidente enseguida da paso al orden del día:



### 1.- Conocer el Informe de Comisario

Se dio lectura al informe del comisario, este documento se adjunta a la presente acta, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna duda con este informe a lo cual los accionistas mencionan que todo se encuentra claro y aprueban.

### 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia

Se puso en conocimiento de los accionistas el informe de la Administración, el que se adjunta al acta, consecuentemente el presidente de la junta pregunta a los presentes si lo aprueban, todos los accionistas expresamente se pronuncian y aprueban el informe de la Administración.

### 3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2013 y conocer de balance general y estado de resultados del dicho ejercicio fiscal.

Luego de conocer el balance general y estado de resultados los accionistas, consecuentemente aprueban los resultados contenidos en los estados financieros.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente de la Junta general levanta y declara concluida la junta a las 15h00 y procede a suscribir conjuntamente la secretaria y los accionistas.



G w / y w 3

Dra. Lilia Naranjo

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE NARANJO ROSES S.A.

Naranjo  
R

Natur.



Sra. Mary Luz Naranjo  
ACCIONISTA



Ing. Consuelo Caicedo  
SECRETARIA DE LA  
LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS  
DE NARANJO ROSES S.A.

