

ACTA 2015- 001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA NARANJO ROSES ECUADOR S.A.**

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Latacunga a los veintitrés días del mes de marzo del 2015, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga, en el sector Salache vía principal km 4 ½, siendo las 8:00 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 la Gerencia General de NARANJO ROSES ECUADOR S.A. al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Comisario
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
- 3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2014 y conocer el Balance General y Estado de Resultados de dicho ejercicio fiscal.

Nombrándose como presidente de la Junta General ordinaria de accionistas de la empresa Naranjo Roses Ecuador S.A 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

En este primer punto se procede a dar lectura al informe del comisario, mencionado 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 indican que todo se encuentra claro.



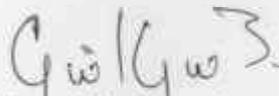
2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia

Se da a conocer a 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 2014 y conocer el Balance general y Estado de Resultados de dicho ejercicio fiscal.

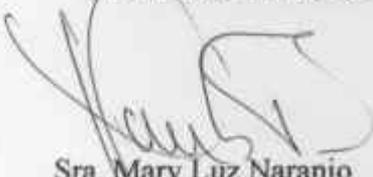
Luego de conocer el balance general y estado de resultados los accionistas, consecuentemente aprueban los resultados contenidos en los estados financieros.

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 14 h 30 y procede a suscribir conjuntamente con la secretaria y los accionistas.



Dra. Lilia Naranjo

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



Sra. Mary Luz Naranjo

ACCIONISTA



Ing. Consuelo Caicedo

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