

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLORESARAIH CIA
LTD.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días de marzo del año 2014, a las 10H00, en la sede social de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Leonardo Almeida Flores propietario de 1900 participaciones sociales de 1 dólar cada una, y María Teresa Portero propietario de 100 participaciones sociales de 1 dólar cada una.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la Compañía bajo la presidencia del señor Leonardo Almeida Flores, actuando como Secretaria el Gerente General Ing. Mónica Almeida, para tratar sobre el siguiente asunto:

I. Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013.

El Presidente pone en consideración de los socios el punto de orden de día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntas sobre los cuales los Socios declaran estar los suficientemente informados, por lo que a continuación el Señor presidente dispone que las Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

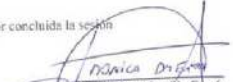
Toma la palabra la Ing. Mónica Almeida, quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores positivos que produjo la empresa en el año 2013 con una utilidad contable de \$12,885.75 y una utilidad tributaria de \$77227.80, pagos realizados a los trabajadores por utilidades el valor de \$1932.86y pagado por impuestos al Fisco el valor de \$16990.12, Adopción NIIF \$512.786.27, Activo \$1.885.941.53, Pasivo 1.331.965.06 Patrimonio \$553976.47.

Todos los socios presentes aprueban dicho informe:

Por concluido los asuntos para el cual se reunió la presente Junta Extraordinaria, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta reinstalada la Sesión, por secretaria se da lectura del texto íntegro del Acta y esta es aprobada unánimemente por todos los socios quienes para constancia la firman en unidad de acto.

Siendo las 11h00, el señor presidente da por concluida la sesión


Leonardo Almeida Flores
SOCIO y
PRESIDENTE JUNTA


Ing. Mónica Almeida García
GERENTE GENERAL
SECRETARIA JUNTA


María Teresa Portero
SOCIA