



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLORES SARAIIH S.A.
LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes 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 Maria 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 2014.

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, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar los suficientemente informados, por lo que a continuación el Señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

I.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014

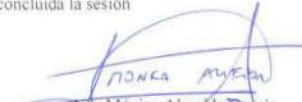
Toma la palabra la Ing. Mónica Almeida, quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores positivos que produjo la empresa en el año 2014 con una pérdida contable de \$9421.74 y valor pagado por impuestos como anticipo mínimo mayor que el impuesto anual al Fisco la cantidad de \$16.287.89, Activo \$1.698.563.37, Pasivo 1.128.537.80, Patrimonio \$570.025.57, registros NIFF con una utilidad NIFF periodo 2014 \$16.049.10.

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 integro 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
GERENTE GENERAL
SECRETARIA JUNTA


Maria Teresa Portero
SOCIA