

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo del 2014 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.** Contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

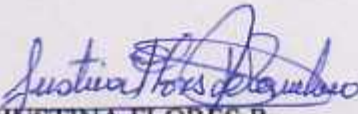
- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2013

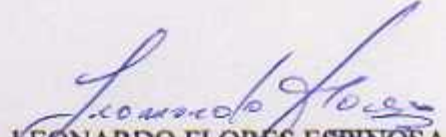
Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**

Inmediatamente se da paso al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Gerente General indicando que durante el ejercicio económico 2013 no existió actividades de la Compañía por lo tanto no se puede emitir un informe de actividades que correspondan a este ejercicio económico, y que los saldos que constan en los Balances presentados a las Entidades de Control son iguales al del ejercicio económico del 2012. Escuchados el informe de Gerencia los socios aprueban por unanimidad.

De igual forma en razón de que el informe de Comisario concuerda con el Informe de Gerencia General también es aprobado por unanimidad, siendo las 11:h45 se termina la sesión y Secretaría solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**


JUSTINA FLORES R.
Accionista


LEONARDO FLORES ESPINOSA.
Accionista


CARMEN FLORES ESPINOSA
Accionista