

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALTA MAXIFLOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 22 de marzo de 2014, a las 10H:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Isaac Albeniz E2-121 y Av. 10 de Agosto, Edif. Pablo Casals 4 piso se reúnen los socios de la compañía MAXIFLOR CIA. LTDA., Stephane Mottier; Armelle Landreau, Eugenia Artieda. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Dirige la reunión el señor Stephane Mottier, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señora Eugenia Artieda.

## PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

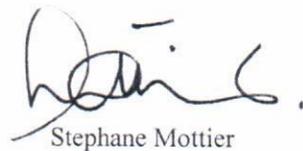
El señor Stepahen Mottier, dispone que la secretaria de lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad.

## SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

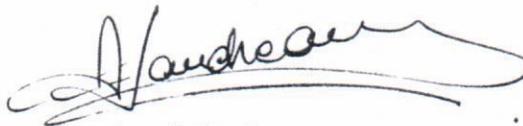
El señor Gerente General informa que en el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, la compañía obtuvo la utilidad indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía destine dichos fondos para futuras capitalizaciones o se pague utilidades a los socios dependiendo de la disponibilidad de los fondos a futuro, mediante una nueva Junta General de Socios.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, el Presidente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



Stephane Mottier  
GERENTE GENERAL



Armelle Landreau  
PRESIDENTE



EUGENIA ARTIEDA CISNEROS  
SECRETARIA