

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FLORICOLA
UNIVERSAL UNIFLORA COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del año 2014, previa convocatoria, en el local de la compañía ubicado en la calle El Zurrigo # E- 9-46, siendo las 19 H 00, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía Limitada Floricola Universal, Uniflora, con la asistencia de sus accionistas cuyos intereses representan el 100% del capital pagado y suscrito de la mencionada empresa: Ing. Roger Chiriboga Gonzalez, por sus propios derechos, con 7900 acciones y en representación de los señores Juan Carlos Chiriboga Morris quien posee 20 acciones y de Cristian Esteban Chiriboga Morris, por las 20 acciones que tiene en la misma empresa, para cuya representación entrega copias de los respectivos poderes conferidos por estos 2 accionistas que han pedido sean representados en esta Junta, el señor Roger Vicente Chiriboga Morris, por sus derechos, con 20 acciones, Sr. Paul Chiriboga Morris, igualmente por sus derechos al poseer 20 acciones y el Sr. Santiago Chiriboga Morris, con 20 acciones, lo que totaliza el 100% del Capital Social de esta empresa. Luego de que la señora Presidenta de la Junta General de Accionistas señora Edith Morris Guerrero da la bienvenida a los asistentes se inicia la sesión. Pide al Secretario de la Junta Ing. Roger Chiriboga Gonzalez verifique la asistencia de los concurrentes; constata que se encuentran presentes la totalidad del Capital Social suscrito de la Compañía, es decir \$ 8000.00 (ocho mil dólares) y le pide, además, que lea la convocatoria a la presente reunión, la que textualmente reza así: Señores accionistas de la Compañía Limitada Floricola Universal Uniflora. Presentes. Convoco a todos y cada uno de ustedes, con carácter de obligatorio, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Floricola Universal Uniflora Compañía Limitada a celebrarse el día lunes 4 de abril del año en curso, a las 18h30, en los locales de la mencionada empresa ubicados en esta ciudad, en la calle El Zurrigo # E- 9-46, con el objeto de darles a conocer los el informe de labores y resultados anuales obtenidos en dicha empresa durante el periodo económico correspondiente al año fiscal 2013. Ing. Roger Chiriboga G. Secretario. Quito, 20 de marzo del 2014. La señora Presidenta de la Junta, Edith Morris al constatar la presencia de la totalidad del capital social de la empresa Uniflora, concede la palabra al señor Ing. Roger Chiriboga Gonzalez quien pone a consideración de los asistentes su Informe Anual de Labores de la Compañía de responsabilidad Limita Floricola Universal Uniflora, a la vez indica a los presentes los resultados económicos obtenidos durante sus labores como Gerente General de la empresa, durante el periodo 2013. Terminado su intervención, pide la palabra el señor Paul Chiriboga Morris quien mociona se apruebe tal Informe de Labores como también los Balances económicos del mismo año fiscal. Secunda la moción el señor Roger Vicente Chiriboga Morris y pide que esta sea sometida a votación para su aprobación. Tomada la votación de todos los presentes esta queda aprobada por unanimidad. De inmediato, pide la señora Presidenta se conceda un receso para la redacción del Acta respectiva y habiendo esta sido redactada y leída, con la aprobación unánime de los concurrentes, da por terminada la Junta General de accionistas a las 20 horas y cinco minutos.


Edith Morris Guerrero
Presidenta


Roger Chiriboga Gonzalez
Gerente General- Secretario de la Junta