

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORICOLA UNIVERSAL UNIFLORA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero de dos mil dieciséis, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas en la calle El Zuriago E9-46 y intersección S/N de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas:

No.	ACCIONISTA	%
1	CHIRIBOGA GONZALEZ ROGER MARCELO	99%
2	CHIRIBOGA MORRIS CRISTIAN ESTEBAN	0,25%
3	CHIRIBOGA MORRIS JUAN CARLOS	0,25%
4	CHIRIBOGA MORRIS PAUL ALEJANDRO	0,25%
5	CHIRIBOGA MORRIS ROGER VICENTE	0,25%
6	CHIRIBOGA MORRIS SANTIAGO JOSE	0,25%
	TOTAL	100%

La presidente manifiesta que se cuenta con la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la Sr. Cristian Chiriboga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Chiriboga Morris Juan Carlos.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Se procede a dar Lectura a la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las 9:30 horas.

NOTA ACLARATORIA: En vista que el SR. ROGER MARCELO CHIRIBOGA GONZALEZ, se encuentra actualmente delicado de salud, autoriza a la Sra. EDITH MORRIS, ESPOSA para que sea la voz de **GERENTE GENERAL**.



Edith Morris

GERENTE GENERAL



Santiago José Chiriboga Morris



Roger Vicente Chiriboga Morris



Cristian Esteban Chiriboga Morris



Paul Alejandro Chiriboga
Presidente



Juan Carlos Chiriboga Morris
Secretario