

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DEL LAGO
FLORLAGO CIA.LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días de Marzo del dos mil trece, en el local de la compañía situada en la calle Gil Ramírez Dávalos 2-30 y Turuhuayco, a las dieciocho horas en punto, los accionistas de la compañía Sr. Eddy Gonzalo Torres Merchán, el Ing. Juan Fernando Torres Tamayo, el Sr. Oswaldo Torres Tamayo, la Srta. María Lorena Torres Tamayo y la Ing. Soledad Torres Tamayo los mismos que por sus propios derechos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMERO, lectura del Informe de labores de la Gerencia General

SEGUNDO, Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico del 2012

El presidente de la Junta, la Ing. Soledad Torres Tamayo constatando la presencia de la totalidad de socios y su deseo de reunirse en Junta, declara instalada la Sesión, habiéndose resuelto lo siguiente:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Juan Fernando Torres Tamayo, quien explica sus apreciaciones resumidas en el informe anual enviado con anterioridad a los socios y expone sus puntos de vista ante la situación de la compañía. Los socios de manera unánime están de acuerdo con lo expresado por el Gerente General, y aprueban su informe.

SEGUNDO.-Luego de escuchar la intervención del Gerente General , y del análisis de los informes presentados respectivamente sobre el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas procede a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico dos mil doce

No habiendo otro asunto a tratar. Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a todos los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer



Ing. Soledad Torres T.

Presidente de la Sesión



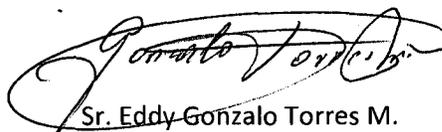
Ing. Juan Fernando Torres T.

Socio



Srta. Lorena Torres T.

Socio



Sr. Eddy Gonzalo Torres M.

Socio



Sr. Oswaldo Torres T.

Socio