ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORES DEL LAGO FLOR LAGO CIA. LTDA"

En la ciudad de Azogues, a los cinco días del mes de marzo del 2015, siendo las quince horas en el local de la compañía situada en la Vía a Solano s/n sector Jacarín, parroquia Solano Cantón Déleg, se reúnen los socios de Flores del Lago Florlago Cía. Ltda el Sr TORRES MERCHAN EDDY GONZALO con No. de cédula 0100035625, el Sr. TORRES TAMAYO JUAN FERNANDO con cédula de identidad nro. 0103134425 la Sra. TORRES TAMAYO MARIA LORENA con cédula de identidad nro. 0103797973, el Sr. TORRES TAMAYO OSWALDO ESTEBAN con cédula de identidad nro. 0102713401 y la Sra. TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA Con No. de cédula NRO. 0102288453 . los mismos que por sus propios derechos y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2014 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2014.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Presidenta de la Junta el Sra TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA y actúa como Secretario el Ing. Juan Fernando Torres Tamayo. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2014 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2014 de la compañía.

3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2014, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2014 serán reinvertidas en la Empresa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

NOMBRE TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA
C.I. 0102288453
Socio -Presidenta

NOMBRE EDDY GONZALO TORRES TAMAYO
C.I. 0100035625
Socio

NOMBRE TORRES TAMAYO MARIA LORENA
C.I. 0103797973
SOCIO

NOMBRE TORRES TAMAYO OSWALDO ESTEBAN
C.I. 0102713401

NOMBRE JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO
C.I. 0103134425
SOCIO.Secretario