



FLORES DEL LAGO FLORLAGO CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FLORES DEL LAGO FLORLAGO CÍA. LTDA"**

En la ciudad de Azogues, a los cinco días del mes de marzo del 2016, siendo las quince horas, en el local de la compañía **"FLORES DEL LAGO FLORLAGO CÍA. LTDA."** ubicado en Vía a Solano s/n sector Jacarín, parroquia Solano, Cantón Dóleg. provincia del Cañar, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Torres Merchán Eddy Gonzalo con No. de cédula 0100035625, Torres Tamayo Juan Fernando con cédula de identidad No. 0103134425, Torres Tamayo María Lorena con cédula de identidad No. 0103797973, Torres Tamayo Oswaldo Esteban con cédula de identidad No. 0102713401 y la Sra. Torres Tamayo Soledad Ximera con cédula No. 0102288453. Se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones de la Sra. Torres Tamayo Soledad Ximera y actuando como secretario el Ingeniero Juan Fernando Torres Tamayo, quien es Gerente General de la Compañía, siendo así todos los socios 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 2015 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2015.

Habiéndose instalado legalmente la Junta, se pasa a tratar el orden del día; se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos 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 2015 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015 de la compañía.



FLORES DE LAGO FLORLAGO C.A. LTDA

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:

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

EDDY GONZALO TORRES
MÉRCHAN
C.I. 0100035625
Socio,

MARIA LORENA TORRES
TAMAYO
C.I. 0103797973
Socio,

OSWALDO ESTEBAN TORRES
TAMAYO
C.I. 0102713401
Socio,

JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO
C.I. 0103134425
Socio – Secretario,