

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis del mes de marzo del 2018, a las 10:00 am horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Cantón Deleg Vía Solano Sector Jacarín, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.; bajo la Presidencia de TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA, y como Secretario JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Socios	Capital suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Totales
Torres Merchán Eddy Gonzalo	47.663	1,00	47.663	47.663
Torres Tamayo Juan Fernando	30.120	1,00	30.120	30.120
Torres Tamayo María Lorena	4.020	1,00	4.020	4.020
Torres Tamayo Oswaldo Esteban	4.020	1,00	4.020	4.020
Torres Tamayo Soledad Ximena	4.020	1,00	4.020	4.020
TOTAL	89.843		89.843	89.843

La totalidad del capital suscrito y pagado de FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA. es de ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 89.843).

Los Socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 89.843) y está dividida en ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres (89.843) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta.

4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
7. Análisis y aprobación del informe del auditor externo sobre los estados Financieros periodo 2017
8. Nombramiento del Auditor externo periodo 2018

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los socios y comisario. Por vía correo se convocó a los socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 89.843 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Acto seguido el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA.LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA
Socio - Presidente



TORRES TAMAYO JUAN FERNANDO
Socio - Secretario



TORRES MERCHÁN EDDY GONZALO
Socio



TORRES TAMAYO MARÍA LORENA
Socio



TORRES TAMAYO OSWALDO ESTEBAN
Socio
