ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDIOFLORA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE MAYO 2016

En la Ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de mayo del 2016 a las 17:30:26 minutos, en la Calle Francisco de Quevedo y Toribio N° S/N, de esta ciudad, se reunieron

Todos los accionistas de la Compañía MUNDIFLORA CIA LTDA. A saber la Señora María Magali

Portilla Andrade propietaria de cien acciones, la Señora Maclovia Andrade en representación de la Sra. Jovita Fani Portilla Andrade propietaria de cien acciones, la Señora Blanca Ninfa Portilla Andrade propietaria de cien acciones, y la Señora Rosario Leonor Portilla Andrade Propietaria de cien acciones acumulativas e indivisibles de USD $ 1,00 cada una, es decir se encuentra presentes y reunidas el 100% del capital suscrito es 400 acciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es 1._ **Conocer y Resolver y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.**-Preside la Junta la señora María Magali Portilla Andrade, y actúa como Secretaria la señora Rosario Leonor Portilla Andrade. La Presidenta considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las de liberaciones necesarias. La junta General Extraordinario de socios RESUELVE: Aceptar los Estados Financieros.- Sin que existe otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo a la 8H35 minutos, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Sra. Maria Magali Portilla Andrade, F) .....

Sra. Rosario Leonor Portilla Andrade, F) .....

Sra. Blanca Ninfa Portilla Andrade, F) .....

Sra. Jovita Fani Portilla Andrade, F) .....