
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SARBAGFLOR CIA LTDA

En Salcedo, siendo las 14:00 horas del día 15 de Abril del 2016 se reunieron en el local de la sociedad Barrio Económico Calle Mejía y Pastora Iturralde, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- GARCIA PAREDES NERY ELIZABETH, titular de 250 acciones que representan el 50% del capital social;
- GARCIA PAREDES SEGUNDO LEONARDO, titular de 250 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor GARCIA PAREDES SEGUNDO LEONARDO, y, como Secretario la Dra. GARCIA PAREDES NERY ELIZABETH lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Abril de 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2014, la compañía genera información económica y administrativa con toda normalidad obteniendo en el año una rentabilidad normal mes a mes y cumpliendo a la vez con sus obligaciones de manera

normal, para constancia de lo indicado se hace la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

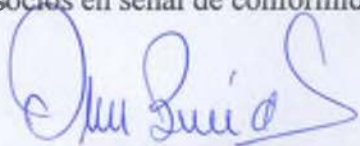
A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

NOTA: Para este periodo no se generó utilidades debido a que el Mercado Florícola decreció significativamente, principalmente en los mercados de RUSIA, lo que afectó significativamente a los resultados de la empresa.

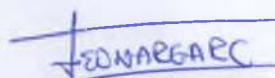
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, y proceder su registro contable en el año 2015

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



GARCIA PAREDES NERY ELIZABETH
ACCIONISTA
CI : 0501602577



GARCIA PAREDES SEGUNDO LEONARDO
ACCIONISTA
CI: 0502146129