

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL 27 DE MARZO DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA FLOREXSA S.A

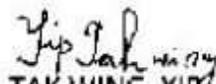
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10H35 AM. en la sede Social de la Empresa FLOREXSA S.A. situada en Cda. La Garzota Mz.129 Solar 8-13 se reúnen los socios de la empresa para asistir a la Junta General Universal Ordinaria para la cual fueron convocados, con la asistencia de los siguientes socios: Tse Wong Tin Sung Inglaterra propietario de 208 acciones valor de \$1,00 cada una.- Ing. Franklin Luis Wong Chang ecuatoriano propietario de 216 acciones valor de \$1,00 cada una.- Tak Wing Yip China propietario de 198 acciones valor de \$1,00 cada una.- Tak Lam Yip China propietario de 178 acciones valor de \$1,00 cada una.- accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Quienes deciden llevar a efecto la Junta General para la cual fueron convocados, actuando como presidente de la misma el Sr. Tak Wing Yip y como secretario el Gerente General Ing. Franklin Wong Chang porque así estipulan los estatutos sociales de la Empresa.

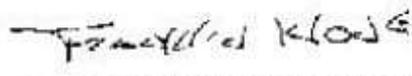
Por presidencia se ordena dar lectura a la convocatoria la misma que es del tenor siguiente: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio económico cortados a Diciembre 31 del 2.012; bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.- 2) Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente y el Comisario principal de la Empresa.-3) Conocer y Resolver sobre los Dividendo de las Utilidades del presente Ejercicio Económico.-4) Nombramiento de Comisario o Reelección del mismo y, 5) Varios y Resoluciones- El presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída a lo que los accionistas responden que no, La presidencia da por iniciada la sesión y ordena que por secretaría se emita el respectivo listado de los socios asistentes a la presente junta General Ordinaria, luego de la cual se pasa a conocer el primer punto de la convocatoria.

El Gerente General Ing. Franklin Wong pide la palabra y explica los Estados Financieros de la Empresa cortados a Diciembre 31 del 2.012 los mismos que ya están dando cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pregunta a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestado que NO hay ninguna, por lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del 2.012; luego, se pasa al 2do. Punto donde vuelve a solicitar la palabra el señor Gerente General de la Empresa y expone el informe económico al 31 Diciembre 2012; de las gestiones económicas que fueron realizadas en dicho período así como también el

informe que presentó el Comisario principal de la Empresa, por lo cual la presidencia pregunta a la sala sino hay objeción alguna al INFORME presentados por el señor gerente General, a lo cual la sala responde que los acepta y no hay objeción alguna para que no sean aprobados dichos informes.- Se pasa a tratar el 3er punto del nombramiento de funcionarios, solicitando la palabra el señor Tak Wing Yip y manifiesta a la sala que agradece las funciones del Comisario Principal de la Empresa Eco. Carlos Ponce Reyes por los Informes que ha presentado y cumplido como funcionario de Comisario, pero que hemos contratado para este año Asesoría Integral EMASESOR , solicitando a la Junta Nombrar al Eco. CARLOS EGAS MINUCHE como Comisario Principal de la Empresa, petición que es puesta en consideración y aceptada por los demás socios, por lo cual la presidencia ordena que se emita el correspondiente nombramiento.- Luego se pasa al 3er. Punto toma la palabra el Presidente Tak Wing Yip y solicita que los dividendos sean entregado a cada uno de los Accionistas en la parte proporcional que les corresponde a cada uno, considerando la Retención Fuente, moción que fue aprobada por los accionistas -4to punto varios y Resoluciones - solicitando la palabra el presidente, y manifiesta que se vuelva a considerar los gastos tanto para el Presidente, Gerente y cualquier otro funcionario o accionista los gastos de viaje para llevar a efecto nuevas negociaciones o solicitar créditos para las nuevas negociaciones ya que son muy importantes para el bien de la Empresa, después de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar la propuesta del señor presidente para que se realicen los viajes al Exterior y todos sus gastos sean considerados por cuenta de la Empresa.

Siendo las 12H40 minutos y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria la presidencia da por terminada la reunión y concede un lapso para que se proceda a la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reanuda la sesión con los mismos accionistas asistentes y es aprobada.- Lo certifican:


TAK WING YIP
Presidente


Ing. FRANKLIN WONG CHANG
Gerente General- Secretario