

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL 17 DE MARZO DEL 2015 DE LA COMPAÑIA FLOREXSA S.A. EN LIQUIDACION

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diez y siete días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10H:50 AM en la Sede Social de la Empresa FLOREXSA S.A. EN LIQUIDACION situada en la Ciudadela la Garzota Mz. 129 Solar 8-13 se reúnen los socios para asistir a la Junta General Ordinaria para la cual fueron convocados, con la asistencia de los siguientes socios: Sr. Tse Wong Tin Sung Británico propietario de 208 acciones de un valor de \$1,00 cada una.-Franklin Luis Wong Chang ecuatoriano propietario de 216 acciones de un valor de \$1,00 cada una.- Yip Tak Wing Británico propietario de 198 acciones de un valor de \$1,00 cada una.- En representación del señor Yip Tak Lam, propietario de 178 acciones de un valor de \$1,00 cada una, comparece el apoderado, el señor Yip Tak Wing.-- 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 señor Yip Tak Wing y como secretario el Gerente 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 siguiente tenor: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico cortados a Diciembre 31 del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.-2.- Conocer y Resolver los Informes presentados por el GERENTE de la Empresa. Y del Comisario Principal - 3.- Nombramiento o Reección del Comisario Principal.- El Presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída, a lo que los accionistas responden unánimemente que NO.- la Presidencia da por iniciada la sesión y ordena que por secretaria 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.

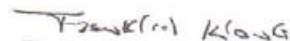
El Gerente Franklin Wong Chang pide la palabra y explica los Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera indicando con detalle cada uno de los movimientos que se han tenido que realizar para llevar el plan trazado en el presente ejercicio, solicita a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestada que ninguna.- por lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 – Luego se pasa al 2do. Punto.- vuelve a pedir la palabra el Ing. Franklin Wong Chang Gerente de la Empresa y expone el informe económico del Gerente así como del Comisario Principal de la Empresa y las gestiones realizadas en el Ejercicio Económico por lo cual la presidencia pregunta a la sala si hay alguna objeción a los documentos

presentados por el señor Gerente a la cual la sala responde que los acepta y Solicitan que sean aprobados dichos informes Se pasa al 3er.Punto solicita la palabra el Gerente Sr. Tin Sung Tse Wong solicitando sea reelecto el Eco. CARLOS EGAS MINUCHE como Comisario Principal de la Empresa petición que es puesta en consideración y aceptada por los demás socios.

Siendo las 13H: 15 PM y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria se da por terminada la reunión se concede un lapso de tiempo para que se proceda a la redacción de la presente Acta, luego después de 30 minutos se reanuda la sesión con los mismos accionistas asistentes y es aprobada.- Lo certifican.



Yip Tak Wing
Presidente



Franklin Wong Chang
Gerente – Secretario de la Junta



p. / Tak Lam Yip, Accionista
Yip Tak Wing, Apoderado Especial



Tin Sung Tse Wong
Accionista