

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
FLORARQ S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **FLORARQ S.A.**, en el local ubicado en Av. Domingo Comín calle Primera Mz.12 Villa 8, a los 31 días del mes de enero del 2012 a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía. Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Arq. PATRICIO MARCELO FLORES MEJÍA, propietario de 792 acciones ordinaria y nominativa a un dólar cada una; y el Ab. Rafael Calderón Valdiviezo, propietario de 8 acciones ordinarias, nominativa a un dólar cada una. Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día.

- 1).Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario
- 2). Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Preside la sesión el señor PATRICIO MARCELO FLORES MEJIA en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, el señor RAFAEL CALDERON VALDIVIEZO. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros 2011, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del

meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.

