

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRIMACIDE C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo del 2015, siendo las 10h10, en las oficinas ubicadas en la Av. Shyris E9-38 y Bélgica, edificio Shyris Century, oficina 12E -F, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIP. TOTAL
Peter Ullrich	198.000	198.000	198.000
Hilsea Invest. Ltd.	1.000	1.000	1.000
Operflor C.Ltda.	1.000	1.000	1.000
SUMAN	200.000	200.000	200.000

En representación del señor Peter Ullrich asiste el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder cuya copia se adjunta y por HILSEA INVESTMENTS LTD. y OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA., concurre el señor Jaime Troncoso Páez, en su calidad de Apoderado y Gerente General, en su orden.

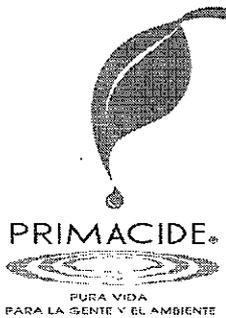
Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2014 y el informe del señor Gerente General por dicho ejercicio económico.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2014.

Dirige la reunión el Presidente señor Miguel Caicedo Córdova y como Secretario actúa el Gerente General, señor Jaime Rafael Troncoso Páez. El señor Presidente indica a la Junta que esta reunión será grabada conforme al Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el balance y estado de resultados de la compañía cortados al 31-12-2014, así como su informe por ese ejercicio económico.



La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:

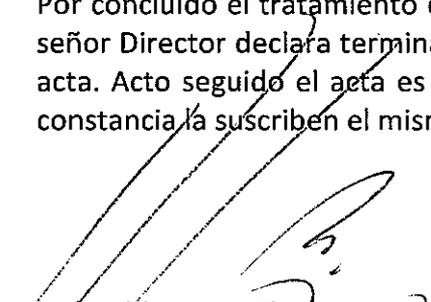
APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados e informe del señor Gerente General, anotándose la abstención de los administradores.

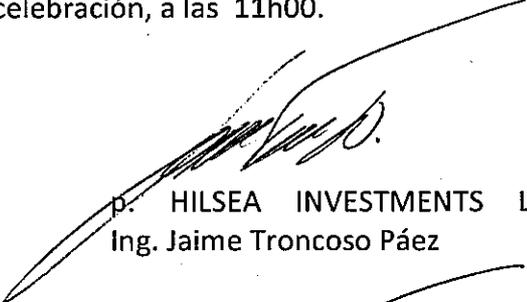
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

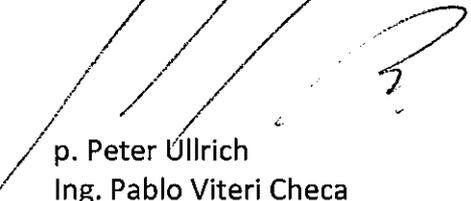
El señor Gerente General indica que en el ejercicio económico 2014, la compañía tuvo pérdidas y que sugiere que estas se mantenga como tales, para ser amortizadas en el futuro.

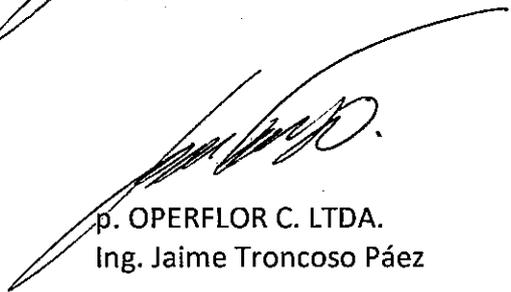
La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia del señor Gerente General.

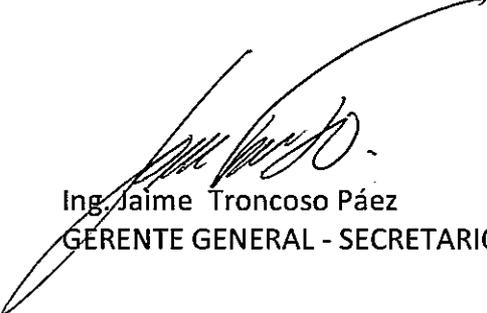
Por concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 11h00.


Ing. Pablo Viteri Checa
DIRECTOR


p. HILSEA INVESTMENTS LTD.
Ing. Jaime Troncoso Páez


p. Peter Ullrich
Ing. Pablo Viteri Checa


p. OPERFLOR C. LTDA.
Ing. Jaime Troncoso Páez


Ing. Jaime Troncoso Páez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO