

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA DIMENTION
FLOWERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12H00 en las oficinas de **Comercializadora Dimention Flowers Cia. Ltda.**, ubicadas en Beck Rollo OE7-132 y Alonso de Torres, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los Accionistas de la Compañía los señores: Cecilia Barrionuevo Almagro, con 400 acciones y Santiago Proaño Durán con 400 acciones. Todas las acciones son de un dólar americano cada una. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social, y según lo *prescrito* en el artículo décimo de los estatutos sociales, los presentes unánimemente deciden conformarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas y también de forma unánime aceptan tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el señor Santiago Proaño, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Cecilia Barrionuevo, Gerente General.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- Pide la palabra la señora Cecilia Barrionuevo y da lectura su Informe de Gerencia General, el cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2012.- Toma nuevamente la palabra la señora Cecilia Barrionuevo, e informa a la Junta el desarrollo que ha tenido la compañía en sus actividades.
3. Análisis de los resultados del ejercicio económico del año 2012.- Toma la palabra el señor Santiago Proaño y mociona que estos resultados permanezcan en la cuenta Resultados año 2012 para incremento del Patrimonio puesto que todavía son bajos. Esta moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de la cual se da lectura a la misma es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes. Siendo las 16H00 se da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de de Accionistas.

Handwritten signature of Santiago Proaño Durán in black ink, written over a horizontal line.

Santiago Proaño Durán
Presidente de la Junta
Accionista

Handwritten signature of Cecilia Barrionuevo Almagro in black ink, written over a horizontal line.

Cecilia Barrionuevo Almagro
Secretaria de la Junta
Accionista