

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIRECT FLOWEREX ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días de marzo del año 2014, a las 10H00, en la sede social de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Fernando Drouet en representación del socio William Ludwig propietario de 600 participaciones sociales de 1 dólar cada una, y Fernando Drouet propietario de 200 participaciones sociales de 1 dólar cada una.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la Compañía bajo la presidencia del señor William Ludwig, actuando como Secretario el Gerente General Fernando Drouet, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013.

Se pone en consideración de los socios el punto de orden de día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar los suficientemente informados, por lo que a continuación el Señor presidente dispone que las Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuesto:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

Toma la palabra el Ing. Fernando Drouet quien manifiesta a los socios el informe de Gerencia en el que están detallados los valores negativos que produjo la empresa en el año 2013 con una pérdida \$22.599.93 y tributaria \$14.241.30, activo \$12.899.71 pasivo \$13.012.05, patrimonio \$-112.34, sin pagos realizados a los trabajadores ni Fisco.

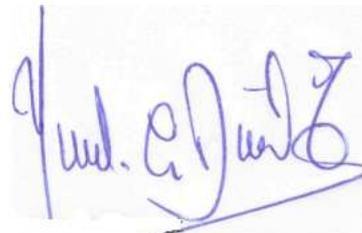
Todos los socios presentes aprueban dicho informe:

Por concluido los asuntos para el cual se reunió la presenta Junta Extraordinaria, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta reinstalada la Sesión, por secretaria se da lectura del texto integro del Acta y esta es aprobada unánimemente por todos los socios quienes para constancia la firman en unidad de acto.

Siendo las 11h00, el señor presidente da por concluida la sesión



Fernando Drouet
Representante del socio William Ludwig
PRESIDENTE SOCIO
PRESIDENTE JUNTA



Fernando Drouet
GERENTE GENERAL -SOCIO
SECRETARIO de JUNTA