

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CULTIVOS VERDES S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En Cumbayá, el día de hoy, martes 16 de abril del 2013, se reúnen los accionistas en las oficinas de la compañía PRODUCNORTE S.A. ubicadas en la Avenida Interoceánica Km 10 ½, edificio Centro Ejecutivo Espacia, tercer piso, oficina 308.

Sr. JOSÉ JAVIER PALLARES PALACIOS, en su calidad de Gerente General de PRODUCNORTE S.A., propietario de 10.002 acciones; Sra. GABRIELA DONOSO RICAURTE, propietaria de 9.999 acciones; SR. BENITO JARAMILLO MOSCOSO, en su calidad de Presidente de FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR, propietaria de 9.999 acciones.

Preside la sesión el Sr. José Javier Pallares Palacios y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor Roberto Moscoso Bucheli.

Cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El señor José Javier Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Informe de la Administración
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, Sr. José Javier Pallares, razón por la cual, instala la sesión y a las 16H00 declara formalmente constituida la Junta General Universal.

Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Día: **INFORME DE LA ADMINISTRACION:** El Gerente da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** A este respecto el Presidente expresa que los señores accionistas tienen la información sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias y en caso de existir inquietudes al respecto, se plantea para que sean absueltos por la Gerencia.

Collaloma, Calle B, Lote 2 E 10-74  
y Av. Eloy Alfaro  
Teléfonos: 2808 588 / 2808 587  
Quito - Pichincha

[www.ecuabouquets.com](http://www.ecuabouquets.com)



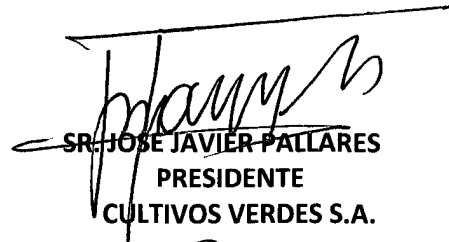
Los señores accionistas piden determinadas aclaraciones sobre algunos rubros del balance, los mismos que son aclarados por la Gerencia.

La Junta por unanimidad aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias, con el voto salvado de los Administradores.

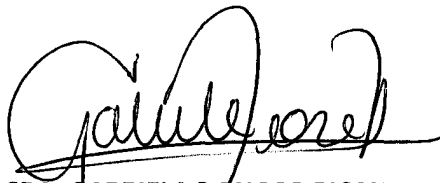
No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 17:15.



**SR. ROBERTO MOSCOSO**  
**GERENTE -SECRETARIO**  
**CULTIVOS VERDES S.A.**



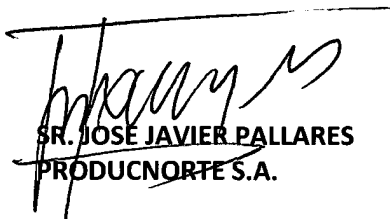
**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**PRESIDENTE**  
**CULTIVOS VERDES S.A.**



**SRA. GABRIELA DONOSO RICAURTE**



**SR. BENITO JARAMILLO**  
**FLORES DEL VALLE CIA LTDA. VALLEFLOR**



**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**PRODUCNORTE S.A.**