ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DALIFLOWERS S. A."

En la ciudad de Quito, 25 días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo 14h30 P.M. en el domicilio de la compañía **DALIFLOWERS S. A.**, ubicada en la calle Geovanny Calle lote 69 de la ciudad de quito.

Preside la reunión la Señora Ligia Esperanza Moya Silva, en calidad de Presidenta de la junta y actúa como Secretario el señor Mario Bedoya Flor, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**DALIFLOWERS S. A.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2012.**

La Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 16h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de mayo del año dos mil trece.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 25 de octubre del 2013.- CERTIFICO.-

Sr. Danny Fabián Mora Latorre
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1712741105

Sra. Ligia esperanza Moya Silva
PRESIDENTA C.I. No. 1707958615

Sr. Mario Bedoya Flor
Secretario Ad-hoc