

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NATURAL FLOWERS AND
PRODUCTS CIA LTDA NAFLOW**

En Latacunga, siendo las 16:00 horas del día 01 de Marzo del 2012 se reunieron en el local de la sociedad Fábrica Alaquiz sector San Antonio la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO, representada por el Sr. ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;
- ROMERO GARZON ALEX SANTIAGO titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;
- GAVILANEZ VELOZ JIMENA PATRICIA, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO, en calidad de Presidente y como Secretario el señor GAVILANEZ VELOZ JIMENA PATRICIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituido la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio económico 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2011.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de Marzo de 2012 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2011 no se tuvo movimientos que generen información financiera, por lo cual el Balance General es presentado con las cifras de capital y su depósito en el banco, y el balance de Resultados con valor 0.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2011, presentada por el Directorio.

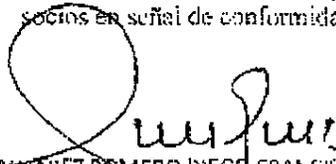
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 no arrojará información financiera, carece objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

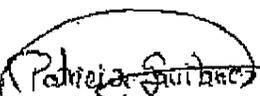
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo no ha arrojado información.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO
ACCIONISTA
CI: 050165391-9


ROMERO GARZON ALEX SANTIAGO
ACCIONISTA
CI: 050113079-3


GAVILANI VELOZ MARINA PATRICIA
ACCIONISTA
CI: 0201550654