

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"FLORES DEL SUR FLORESUR CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, al 18 de mayo de 2013, a las 18 horas, en el local de la compañía, los accionistas de "FLORES DEL SUR FLORESUR CIA. LTDA.", Señor Paul Guerrero Abad y la Srta. Rocío del Carmen Once Vera, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2012.

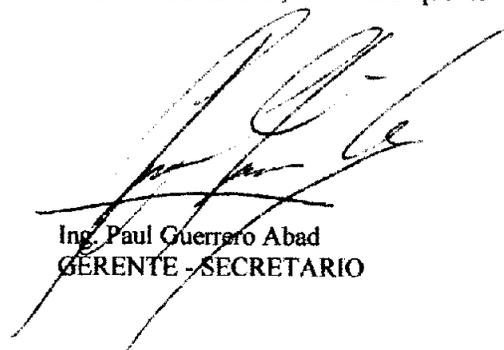
Preside la sesión la Srta. Rocío Once Vera, Presidente de la compañía y actuando como secretario el Ing. Paul Guerrero Abad, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Paul Guerrero Abad, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2012, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



Rocío del Carmen Once Vera  
PRESIDENTE



Ing. Paul Guerrero Abad  
GERENTE - SECRETARIO