

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA FLORICULTURA JOSARFLOR S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 14 días del mes de marzo del 2014, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Panamericana Norte, entrada a Molinos la Unión s/n, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Novodreams Holding Cia. Ltda.	999
Sara Stisin	1
TOTAL	1000

Preside la Junta la señora Sara Stisin Barriga en su calidad de Presidente y la señora Carmen R. Barriga, Gerente General y representante legal de la empresa Novodreams Holding Cia. Ltda. , actúa como secretaria. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento del informe del Comisario,

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,
5. Aprobación de gastos,
6. Designación del Auditor Externo y Comisario.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2013, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
2. Se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo aprueban.
3. Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013. Los accionistas lo aprueban.
4. En vista de que el resultado del año 2013 arroja utilidades, los accionistas resuelven que de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador, sobre las utilidades netas:
Se distribuya 15% de participación a trabajadores, y a una tasa del 22% se pague impuesto a la renta, previa la elaboración de la conciliación tributaria, en los términos que establece la Ley.
5. Los accionistas aprueban que los gastos de viaje de los ejecutivos, a realizarse en el año 2014, por un valor presupuesto de US\$ 80.000 para gastos de viaje al exterior que

tenga que realizar la Gerencia General y otros funcionarios de la empresa por actividades de la misma.

6. Se nombra como comisario a la Ing. Sofía Cruz y como auditor externo a la empresa Adico Cia.Ltda.

Terminando así el orden del día a las 12h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

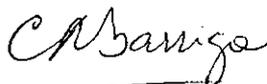
Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, con la señora Presidente y la Sra. Secretaria.



Carmen Barriga
SECRETARIA



Sara Stisin
PRESIDENTE



Carmen Barriga
ACCIONISTA

Gerente General

Novodreams Holding Cia. Ltda.



Sara Stisin
ACCIONISTA