

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAGARDEN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL 2013.**

(22-ABRIL-2013)

En la ciudad de Quito, hoy día lunes veinte y dos de abril del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Empresa Ecuagarden Cia. Ltda. S/N Vía a Cajas kilómetro 2 ½ (Panamericana Norte), se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa Ecuagarden Cia. Ltda., encontrándose presentes los siguientes Accionistas: arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado, por sus propios derechos, propietario de mil (1,000) acciones; y, la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., representada por el arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado, propietaria de noventa y nueve mil (99,000) acciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2012.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012.- Al respecto, el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2012, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de abril y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día esto es resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2012, para esto toma la palabra el Gerente General quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una pérdida de US\$ 214,069.12, cantidad que deberá debitarse a Pérdidas acumuladas.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura, es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las diez y seis horas treinta minutos de la fecha arriba indicada.



Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Peter Klaus Graetzer Delgado
ACCIONISTA
GERENTE-SECRETARIO



BOUTIQUE FLOWER'S S. A.
Representante Legal
ACCIONISTA