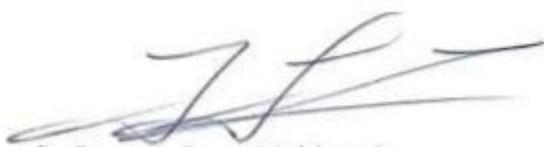


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLOARE
CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 4 de abril de 2012, a las 14h00, en el local donde funciona las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Portete E10-334 y F. Sarmiento, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía Floare Cía. Ltda., con el carácter de Universal, con el objetivo exclusivo de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2011; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económico – financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2011.- Preside la Junta el titular, Doctor Jorge Luna Maldonado y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Gabriel Iturralde Durán-Ballén. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de los socios concurrentes, con el número de participaciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponden. Hecha la lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta. Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer orden del día.- Interviene el Sr. Gabriel Iturralde Durán Ballén, y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2011.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 15h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta. Se reinstala la sesión a las 15h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.


Sr. Luis E. Baquero Rivadeneira
Socio


Sr. Gabriel A. Iturralde Durán-Ballén
Socio


Sr. Jorge A. Luna Maldonado
Presidente - Socio

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLOARE CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE \$US 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Enrique Baquero Rivadeneira	188	188
Sr. Gabriel Alfredo Iturralde Durán-Ballén	192	192
Dr. Jorge Alejandro Luna Maldonado	20	20
TOTAL	400	400


Sr. Gabriel Alfredo Iturralde Durán-Ballén
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Dr. Jorge Alejandro Luna Maldonado
PRESIDENTE