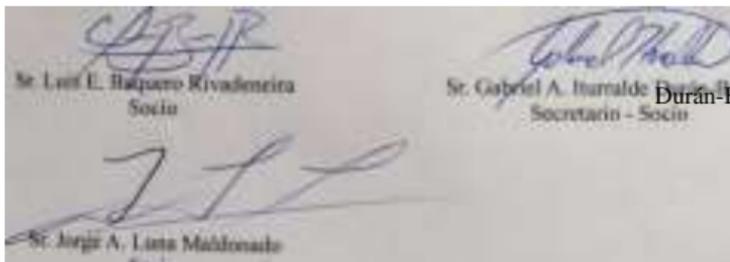


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA FLOARE
ciA. LTDA., CELEBRADA EL DiA LUNES NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISEIS.-

En la ciudad de Quito, hoy día LUNES 9 DE FEBRERO DE 2015, a las 91100, en la dirección ubicada en la calle Mariana de Jesús, 251 y Marlín Carrión, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía Floare Cia. Ltda., con el carácter de Universal, con el objetivo 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 2014; 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 2014.- Preside la Junta el Sr. 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 2014.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 101100, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta. Se reinstala la sesión a las 101130, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sr. Luis E. Balduino Rivadeneira
Socio

Sr. Gabriel A. Iturralde Durán-Ballén
Secretario - Socio

Sr. Jorge A. Luna Maldonado
Socio

Socio

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOARE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

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



Jorge Luis Maldonado
PRESIDENTE

Gabriel Alfredo Iturralde Durán•Ballén
SECRETARIO