

Quito, 31 de Marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Portugal E9-59 y Shyris, Edificio Cyrano Piso 5 del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09:30 del jueves 31 de Marzo del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, la señora DIANA SALOME FLORES TAMAYO y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

DIANA SALOME FLORES TAMAYO, por sus propios y personales derechos, representando 160 acciones ordinarias y normativas.

SOPHIA ALEJANDRA ROMERO UTRERAS, por sus propios y personales derechos, representando 160 acciones ordinarias y normativas.

RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER, por sus propios y personales derechos, representando 94.405 acciones ordinarias y normativas

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 94.725

La Presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Nombramiento de Representante Legal
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015: toma la palabra el señor Ramiro Peñaherrera, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2015, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- Nombramiento de Representante Legal: Ramiro Peñaherrera es nombrado nuevamente como Representante Legal de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015: se procede a dar lectura por parte del señor Ramiro Peñaherrera, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme el presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.

PRESIDENTE AD-HOC
Salomé Flores
ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOC
Ramiro Peñaherrera
ACCIONISTA