

**ACTA NRO. 28 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA FLORES DE TUMBABIRO S.A. "FLORETUM" CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE IBARRA, EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy miércoles 03 de abril del 2013, siendo las diez horas treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa "FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM"; en su domicilio ubicado en la calle Heleodoro Ayala y Genaro Jaramillo Edificio Delta Primer Piso Ciudadela El Jardín, Parroquia Urbana de El Sagrario, Cantón Ibarra, a la misma concurren los accionistas señores: AGR. PABLO ANDRÈS PONCE HERRMANN, DR. HUGO NAPOLEÓN VARGAS VELASQUEZ, DRA. ATHALA PATRICIA VARGAS CHÁVEZ Y DR. HUGO NAPOLEÓN VARGAS CHÁVEZ todos por sus propios y personales derechos y en calidad de accionistas de la Compañía de la que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a ochocientas acciones suscritas, se instala la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2012 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;**
- 2. Aprobación del Acta.**

Preside la Junta el Señor Pablo Andrés Ponce Herrmann, puesto a discusión el orden del día, se dispone:

- 1. Aprobar la elaboración de Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF previa revisión de la información contable.**

Una vez conocido, aprobado y resuelto el único punto del orden del día se procede a redactar el Acta respectiva, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, procede a dar lectura al Acta la Sra. Mayra Jimena Toapanta Pilco, quedando aprobada la resolución que se adoptó y ejecutoriada por voluntad de todos los concurrentes.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los asistentes.

1. PONCE HERRMANN PABLO ANDRÈS

2. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

3. VARGAS CHÀVEZ ATHALA PATRICIA

4. VARGAS CHÀVEZ HUGO NAPOLEÒN

5. MAYRA JIMENA TOAPANTA PILCO

6. SECRETARIA

7. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

8. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

9. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

10. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

11. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

12. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

13. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

14. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

15. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

16. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

17. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

18. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

19. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

20. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

21. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

22. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

23. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

24. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

25. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

26. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

27. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

28. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

29. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

30. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

31. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

32. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

33. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

34. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

35. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

36. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

37. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

38. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

39. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

40. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

41. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

42. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

43. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

44. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

45. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

46. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

47. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

48. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

49. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

50. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

51. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

52. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

53. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

54. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

55. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

56. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

57. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

58. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

59. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

60. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

61. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

62. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

63. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

64. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

65. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

66. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

67. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

68. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

69. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

70. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

71. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

72. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

73. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

74. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

75. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

76. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

77. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

78. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

79. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

80. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

81. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

82. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

83. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

84. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

85. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

86. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

87. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

88. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

89. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

90. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

91. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

92. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

93. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

94. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

95. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

96. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

97. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

98. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

99. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN

100. VARGAS VELÀSQUEZ HUGO NAPOLEÒN