

**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 NAPOLEÒN VARGAS VELÁSQUEZ, DRA. ATHALA PATRICIA VARGAS CHÁVEZ Y DR. HUGO NAPOLEÒN 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:

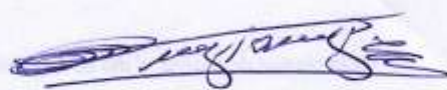
- 1. Aprobar la elaboración de Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF previa revisión de la información contable.*

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 Srta. Mayra Jimena Toapanta Pilco, quedando aprobada la resolución que se adoptó y ejecutoriada por voluntad de todos los concurrentes.

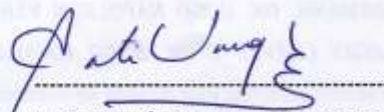
Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los asistentes.



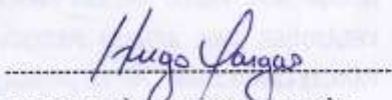
PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS



VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN



VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA



VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN



MAYRA JIMENA TOAPANTA PILCO

SECRETARIA