

**ACTA NRO.32 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA EMPRESA FLORES DE TUMBABIRO S.A. "FLORETUM" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy Lunes 03 de Marzo del 2014, siendo las once horas veinte 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 Juan Francisco Leoro 4-24 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 ANDRÉS PONCE HERRMANN, DR. HUGO NAPOLEÓN VARGAS VELÁSQUEZ, 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 tratar el único punto del orden del día:

**1. Designación del Comisario para revisión del ejercicio Fiscal 2013 previo a su presentación al Organismo de Control.**

Preside la Junta el Señor Pablo Andrés Ponce Herrmann, sugiriendo se elija a la Empresa Audit & Planning S.A. para realizar la revisión del ejercicio Fiscal 2013 como Comisario, debido a la excelente gestión realizada en asesorías a la Empresa; los Dres. Hugo Vargas Velásquez, Hugo Vargas Chávez y Patricia Vargas indican estar de acuerdo con la propuesta presentada.

**RESOLUCIÓN:** Designar a la Empresa Audit & Planning S.A. como Comisario Revisor de Flores de Tumbabiro S.A. para el ejercicio fiscal 2013.

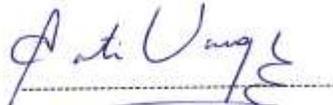
Una vez conocido, aprobado y resuelto el único punto del orden del día, el Agr. Pablo Ponce agradece la asistencia de los accionistas e indica que dará cumplimiento a lo tratado y según los acuerdos establecidos se procede a redactar el Acta respectiva, siendo las doce horas cinco minutos se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes; procede a dar lectura al Acta la Sra. Carrera Sánchez Verónica del Rocío,

quedando aprobadas la resoluciones que se adoptaron y serán ejecutoriadas 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

  
VERÓNICA DEL ROCÍO CARRERA SÁNCHEZ  
SECRETARIA