

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FLOREXCELENT S.A.**

**CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Tabacundo, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11H30 minutos, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el barrio Santa Ana de Cananvalle, se reúnen los Accionistas de la Compañía FLOREXCELENT S.A., quienes juntos representan el 100% del capital social pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN	%
TORRI OLIVARI GIUSEPPE	US\$ 498.500	498.500	US \$1	99,70%
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA	US\$ 500	500	US \$1	0,10%
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	US\$ 500	500	US \$1	0,10%
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	US\$ 500	500	US \$1	0,10%
<b>TOTAL:</b>	<b>US\$ 500.000,00</b>	<b>500.000</b>		<b>100%</b>

Preside la Junta la señora Nelly Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Giuseppe Torri, Gerente General de la Compañía Florexcellent S.A.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Presentación Informe de Gerente año 2015*
2. *Aprobación de Balances año 2015.*

Todos los accionistas presentes aprueban y aceptan el Orden del Día por unanimidad. Se procede a tratar el Orden del día:

1. *Conocimiento del Informe de Gerente año 2015 presentada por el Señor Giuseppe Torri Olivari en su calidad de Representante Legal de la Compañía.*
2. *Aprobación de los Estados Financieros año 2015 presentada por la Señora Dolores Medina en su calidad de Contadora General de la Compañía.*

Toma la palabra el Sr. Giuseppe Torri y da lectura al informe de Gerente año 2015.

Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2015,

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aceptar el Informe de Gerente y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015 de la Compañía Florexcellent S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 12H30 minutos el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Florexcellent S.A. Reinstalada la Junta a las 13H00 el Secretario da lectura al presente Acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía, de acuerdo con la Ley de Compañías.

NOMBRE	DESIGNACION	FIRMA DE APROBACION
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	PRESIDENTE	
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA	
GIUSEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA - SECRETARIO	