

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Quito a los 24 días de marzo del año 2013, a las 8h00, en las oficinas de la empresa James Brown Pharma C.A., ubicadas en la San Javier N26-135 y Orellana, Quito, donde se reúne el Accionario completo de **BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A.** Los señores: **Phillips Brown Hidalgo**, por sus propios derechos; **Santiago Brown Mansfield**, por sus propios derechos; **Inés Ortiz Villagómez**, representando como Directora/Presidente a **QUITO INORFLOWERS CIA. LTDA.**; **Gonzalo Luzuriaga Arias**, por sus propios derechos; **Roberto Nevado Gómez**, representando como Director/Presidente a **NEVADO ECUADOR S.A.**; **Sofía Luzuriaga Jaramillo**, por sus propios derechos.

Orden del Día que es dado a conocer por el Gerente General de la empresa, Ing. Santiago Brown, y aprobado unánimemente por los presentes.

- Conocer y resolver, el acta de la Junta General Universal de Accionistas del 22 de enero del 2014.
- Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre del año 2013.
- Conocer y resolver, el Presupuesto del año 2014.
- Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.

1. Conocer y resolver, el acta de la Junta General Universal de Accionistas del 22 de enero del 2014.

Se da inicio a la lectura por el Señor Gerente General (GG), Ing. Santiago Brown. El acta de la Junta General Universal de Accionistas es discutida, corregida, entendida y aprobada.

2. Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año.

Se da inicio a la presentación del informe por el Señor Gerente General. En la presentación se da a conocer a los presentes sobre las actividades más importantes en el desenvolvimiento de la empresa durante el año 2013 y los primeros meses del año en curso. Una vez concluido el informe, la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.

3. Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre del año 2013.

El GG explica la información correspondiente al Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados. Luego de varias consultas de los accionistas y aclaraciones del GG se aprueban los documentos por unanimidad.

4. Conocer y resolver, las modificaciones del Presupuesto del año 2014.

El GG presenta los documentos pertinentes al presupuesto del año 2014. Luego de su revisión y la presentación de las justificaciones sobre inversiones y gastos, los accionistas resuelven aprobar el presupuesto presentado para el año 2014.

5. Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. son aprobadas y constan así en el acta.

Una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluido la Junta General Ordinaria de Accionistas de BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. A las 10h00 del 24 de marzo del 2014 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por la Junta. Se adjuntan las firmas de los asistentes.



Firmas de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa BROWNBREEDING INGENIERIA S.A., llevada a cabo el 24 de marzo del 2014.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop followed by a few strokes.

Sr. Gonzalo Vidal Luzurlaga Arias
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and curves.

Sr. Felipe Santiago Brown Mansfield
Gerente General

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping curve that loops back.

Sr. Phillips Nichols Brown Hidalgo

A handwritten signature in black ink, with a large, ornate flourish at the end.

Sra. Inés Ortiz Villagómez
en representación de
QUITO INORFLOWERS CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, with a prominent initial 'R'.

Sr. Roberto Nevado Gomez
en representación de
NEVADO ECUADOR S.A.

A handwritten signature in black ink, with a flowing, cursive style.

Sra. Sofía Luzuriaga Jaramillo