

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA FLOWER & MARKET FLOWERKET S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calle F N49-20 y Luis Calisto, Ciudadela La Luz, Urbanización Dammer II, se reúnen los señores accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía FLOWER & MARKET FLOWERKET S.A., el Doctor Juan Alberto Borja Charvet, poseedor de 799 acciones y el señor Doctor Pablo Vásquez Buitrón poseedor de 1 acción. Los accionistas deciden, por unanimidad reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Doctor Juan Alberto Borja Charvet y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Pablo Vásquez Buitrón.

El Presidente declara instalada la sesión a las 09H00 y pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

Los Accionistas revisan y analizan los estados financieros y por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 11H00.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de FLOWER & MARKET FLOWERKET S.A. junto con el Secretario que certifica.


DR. JUAN ALBERTO BORJA CHARVET
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


PABLO VASQUEZ BUITRON
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA