

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil catorce, 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 99% de acciones y el señor Doctor Pablo Vásquez Buitrón poseedor del 1% de acciones. 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 la señora Alexandra Charvet Morales.

El Presidente declara instalada la sesión a las 12H00 y pone en consideración el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

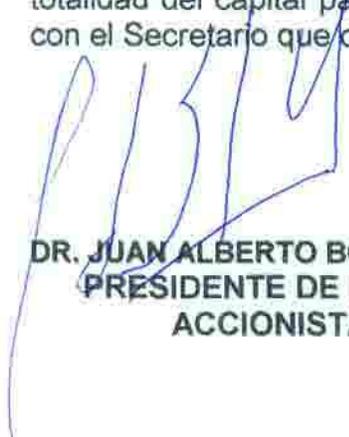
Los Accionistas revisan y analizan los estados financieros y por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

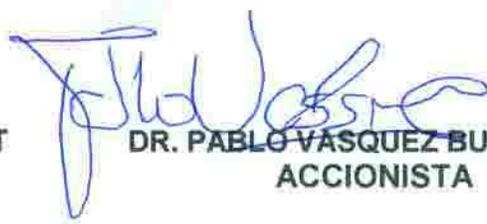
Toma la palabra el Doctor Juan Alberto Borja, y manifiesta que debido a las circunstancias que está atravesando el sector floricultor y en vista de los resultados obtenidos durante los últimos años, considera que no se puede seguir afrontando estas pérdidas, y pone a consideración la liquidación de empresa. Luego de analizar este punto, se lo aprueba por unanimidad, quedando de acuerdo 100% de socios.

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 13H00.

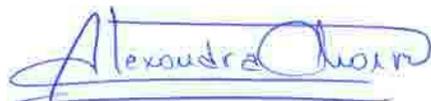
Para constancia de lo anterior firman los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de FLOWER & MARKET FLOWERKET S.A. junto con el Secretario que certifica.



DR. JUAN ALBERTO BORJA CHARVET
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



DR. PABLO VÁSQUEZ BUITRON
ACCIONISTA



ALEXANDRA CHARVET
SECRETARIO AD-HOC