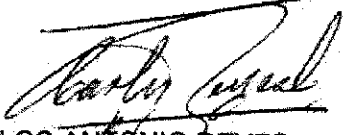


FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FLORICOLA
SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL
2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de Abril del 2015, a las quince horas en el domicilio de FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA.LTDA, ubicado en la calle Alemania N31-37 y Vancouver, se reúnen los socios de la Compañía Señores: Ingeniero Carlos Antonio Reyes López, Ingeniero Gonzalo Víctor García Freire propietarios de treinta mil participaciones cada uno, quienes representando del capital social pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside el Señor Ingeniero Carlos Antonio Reyes López, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Ingeniero Gonzalo Víctor García Freire Gerente General de la compañía. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración de los socios, el siguiente orden del día: 1.-Conocimiento y resolución sobre Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. 3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014. Orden del día que es aprobado unánimemente por la Junta pasando a tratarse el primer punto. El Señor Ingeniero Gonzalo Víctor García Freire en su calidad de Gerente General, toma la palabra y pone a consideración de la Junta los Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que además será fuente para la declaración del Impuesto a la Renta y presentación a la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, El señor Ingeniero Gonzalo Víctor García Freire se abstiene de votar y la Junta aprueba las cuentas y los Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados presentados por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General pone en conocimiento a la Junta su informe, el mismo que es aprobado por la Junta. Se pasa a tratar el tercer y último punto del día. El Señor Ingeniero Gonzalo Víctor García Freire mociona que las utilidades que se ha obtenido la Compañía en el ejercicio económico del 2014 sean distribuidas en su totalidad. Sin tener otro asunto que tratar, se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada y sin observaciones, firmando para constancia los socios. Siendo las diez y siete horas treinta minutos, se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.


CARLOS ANTONIO REYES

PRESIDENTE


GONZALO GARCIA FREIRE

GERENTE GENERAL