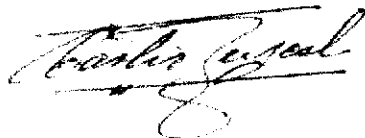


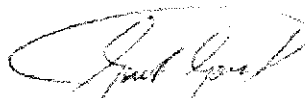
FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2016

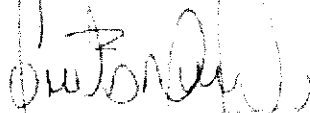
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a veintitrés de febrero del dos mil diez y seis, a las once horas diez minutos, en el inmueble signado como departamento del segundo piso alto del edificio ubicado en la calle Alemania N°31-37 y Vancouver, intersección calle Vancouver, se reúnen los socios de FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA. señores: Carlos Antonio Reyes López, Gonzalo Víctor García Freire, propietarios de veinte y seis mil seiscientos diez cada uno y Fausto Xavier Marín Sinche, y Pablo Ramiro Fernández Geria, propietarios de cinco mil cuatrocientas participaciones y un mil trescientos ochenta participaciones respectivamente; quienes, representando el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside el señor Carlos Antonio Reyes López, Presidente de la compañía y actúa como secretario el ingeniero Gonzalo Víctor García Freire, Gerente General. 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 2015; 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. 3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015. 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 2015, 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 2015. 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 2015 en una parte sean utilizadas para realizar reinversión y la diferencia sea repartida entre los socios. 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 catorce horas veinte minutos, se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.



ING. CARLOS ANTONIO REYES LOPEZ
SOCIO/PRESIDENTE



ING. GONZALO V. GARCIA FREIRE
SOCIO/SECRETARIO



ING. FAUSTO XAVIER MARIN SINCHE
SOCIO



ING. RAMIRO FERNANDEZ
SOCIO