AGROFLORA S.A.

ISO 9001- 2000

Producción y Comercialización de flores frescas

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROFLORA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Marzo del 2013, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reunen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES
Eco . Mauricio Dávalos G.	338.000
Irene Dávalos Terán	2.000
TOTAL	340.000

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se realizaron las convocatorias correspondientes sin que asista la accionista Irene Dávalos Terán que representa el 0.59% del capital social.

Se designa como director de la reunión al Eco. Mauricio Dávalos, accionista de la Compañía y al señor Francisco Ganzino, como Secretario Ad-Hoc. El accionista asistente, representa el 99.41% del total del capital social, y se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta General Ordinaria, luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Eco. Mauricio Dávalos, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco. Mauricio Dávalos G
Accionista
Presidente Ejecutivo

Francisco Ganzino
Secretario Ad-Hoc

Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edif. Multicentro, Of. 501
Telfs. (593-2) 255-2119 / 255-2120 • Fax. (593-2) 256-8336
agroflora@agroflora.com.ec • Quito - Ecuador