

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de marzo de dos mil doce en el local de la compañía situado en la avenida universitaria lote 137 y la Merced, Tola Chica-Tumbaco, a las doce horas, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía **FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A.**, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances bajo NEC del ejercicio económico 2011

Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y de su paquete accionario, señalando que se encuentran presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
ALVARO MESIAS MUÑOZ GUARNIZO	173.400,00	173.400
MARISA AURORA ARROYO VERDELLI	173.400,00	173.400
TOTAL	USD \$ 346.800,00	346.800

verificada la totalidad de los asistentes y el paquete accionario se establece que se ha completado así la totalidad del capital social de la empresa, esto es el 100% del mismo, siendo así, se procede a instalar la Junta General Extraordinaria, declarándola legalmente convocada y reunida.

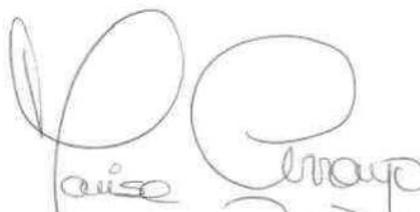
Preside el Ing. Alvaro Muñoz Guarnizo. La Junta General procede a nombrar en calidad de secretario ad-hoc la Ing. Dora Calvopiña.-. En razón del Art. 235 al 238 la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas pasa a tratar el orden del día que es la aprobación de los balances bajo NEC del ejercicio 2011.

Los accionistas presentes, aprueban por votación y unanimidad el orden del día manifestando que reflejan la realidad de la empresa los mismos. Acordado el punto anterior, el Presidente de la Junta lo pone a consideración de los accionistas presentes. Todos los accionistas manifiestan unánimemente su voluntad de aceptar y acordar la aprobación del punto anteriormente tratado y el presidente resuelve la aprobación y dictamina la elaboración del acta.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios presentes junto con el Presidente y el Secretario, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 13:30 de la Tarde.



Ing. Alvaro Mesías Muñoz Guarnizo



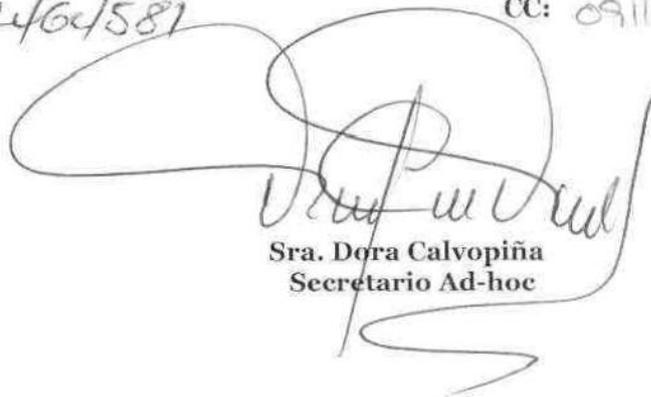
Marisa Aurora Arroyo Verdelli

**GERENTE
FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A.**

CC: 1102464581

ACCIONISTA

CC: 091177467-7.



Sra. Dora Calvopiña
Secretario Ad-hoc

Quito, 10 de marzo de 2012

**Señores
Accionistas
FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A
Presente.-**

Señores accionistas de la compañía FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A., por medio de la presente tengo a bien convocar a ustedes a una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de la compañía, el día 13 de marzo de 2012 a las 12h00 en las oficinas de la compañía la cual se tratara:

1. Aprobación de los balances del ejercicio económico 2011.



**Ing. Alvaro Muñoz Guarnizo
Gerente
FLORICOLA BLOOMINGACRES S.A.**