

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

MILAN FLOR S.A.

CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014

En Las oficinas de la finca Milanflor ubicadas en el Km 180 de la vía E 35 , camino Milan Bajo, Santa Clara, Cayambe, a las 10 am, con la presencia de la totalidad del capital suscrito, conformado de la siguiente forma;

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Gustavo Cordovez Bustamante	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Andrea Susana Cordovez Román	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Lorena Cordovez Román	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ignacio Cordovez Román	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia de la señora Paulina Roman Larrea; actúa como Secretario la señor Gustavo Cordovez; en sus calidades de Presidenta y Gerente de la compañía respectivamente.

La Presidenta de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente,
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013
3. Distribución de utilidades.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- El señor Gerente, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, la Secretaría da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cerrados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

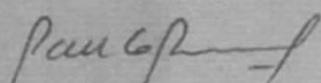
Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- La Presidenta explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013, se produjo una utilidad de US \$ 1673.76 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 76 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) después de las provisiones de ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta.

La señora Lorena Cordovez propone que por ser tan baja la utilidad, quede en la empresa como reserva para futuras capitalizaciones, la moción es aceptada por unanimidad.

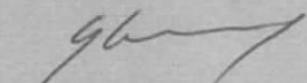
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

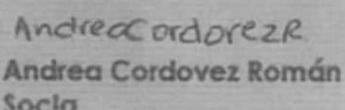
Se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.



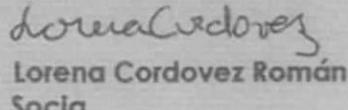
Paulina Román Larrea
Presidenta



Gustavo Cordovez Bustamante
Secretario – Socia



Andrea Cordovez Román
Socia



Lorena Cordovez Román
Socia



Ignacio Cordovez Roman
Socio