

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA FLORECYCLA SOCIEDAD ANONIMA**

En la cantón Pedro Moncayo, a los 4 de días de julio de año 2012, siendo las 14h30 en el domicilio legal de la compañía FLORECYCLA Sociedad Anónimo, ubicado en la calle Freile 321 y Panamericana Norte, en esta ciudad de Pedro Moncayo, Provincia Pichincha conforme consta de la convocatoria realizada por la prensa el día lunes 25 de junio de 2012 en el Diario La Hora y una vez verificado que se encuentra presente el 80% del capital social se instala la Junta General Extraordinaria de Accionista, en aplicación del Art. Décimo Sexto del estatuto social, así como del Art. 46 de la Ley de Compañías:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se consigna la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: FLORECYCLA S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Freile 321 y Panamericana Norte, en esta ciudad de Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General la señora María Fernanda Yeaza Palacios y en calidad de secretario ad-hoc Magaly Carolina Romero Verdesoto.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE PARTICIPACION
Juan Carlos Suárez Gómez	600	600	600	600	80%
TOTAL	600	600	600	600	80%

5.- ORDEN DEL DIA:

Designación de Administradores
Aprobación de balances 2011

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA SOBRE DESIGNACION DE
ADMINISTRADORES.

Toma la palabra María Fernanda Yeaza Palacios, quien mociona el nombre del señor Juan Carlos Suarez Gómez como Presidente de la sociedad.

La moción es aprobada por el capital pagado que se encuentra presente y se indica a secretaría que instrumente los nombramientos, así como se le autoriza a la extensión de los nombramientos.

Toma la palabra Juan Carlos Suarez Gómez, quien mociona el nombre de la señora Margot Isabel Ma Huertas como Vicepresidente de la sociedad.

La moción es aprobada por el capital pagado que se encuentra presente y se indica a secretaría que instrumente los nombramientos, así como se le autoriza a la extensión de los nombramientos.

7.- APROBACION DEL BALANCES 2011

Toma la palabra María Fernanda Yeaza Palacios y pone a consideración los balances del año 2011 proporcionados por el Ingeniero Juan Carlos Suarez Gómez.

La moción es aprobada por el capital pagado que se encuentra presente.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día y tomado la respectiva resolución por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 15H00.

Pedro Moncayo, 4 de julio de 2012


María Fernanda Yeaza Palacios
Presidente / Socio

Juan Carlos Suarez Gómez
Accionista


Magaly Carolina Romero Verdesoto