

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FLORES

LA JULIANA S.A JULFLORSA

En la ciudad de Quito al catorce de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio social de la Empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores:

1. Eva Huergo Lee, titular de 30 acciones iguales e indivisibles de un valor de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una.
2. Jaime Javier Jacho Tinillo titular de 30 acciones iguales e indivisibles de un valor de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una.

Encontrándose presente el 100% del capital social se resuelve declarar esta junta General de Accionistas, así como también resuelven tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**

Preside la sesión el Ing. Jaime Javier Jacho Tinillo y actúa como secretaria la Ing. Eva Huergo Lee.

El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

1. Aprobación del Informe de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Aprobacion de Estados Financieros

Leído los informes y conocimiento de los balances, después de un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta a las 12h30 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de la Junta General firmando para constancia de su presencia y conformidad Presidente, Secretario y los socios concurrentes y para constancia de lo actuado firman al pie de la presente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaime Jacho', written over a horizontal line.

ING. Jaime Jacho

Presidente
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eva Huergo Lee', written over a horizontal line.

Eva Huergo Lee

Secretaria
Accionista