

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en Avenida Río Amazonas N42-61 y Juan de Ascaray, a las 12:00 horas se instalan los socios que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|--|----------------|------------------------|-------------------|
| LOUDENDIJK BEHEER B.V. | 200 | 200 | 50% |
| FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA. | 200 | 200 | 50% |
| TOTAL | 400 | 400 | 100% |

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria; comparece FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA., mediante su representante legal THEODORUS CORNELUS BROERS; y comparece LOUDENDIJK B.V., mediante su apoderada DANIELA PROAÑO ENRIQUEZ. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY y como secretario el Gerente General de la compañía el señor THEODORUS CORNELUS BROERS.

El Presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia, ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se de lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe de Gerente General, ejercicio económico 2013;

Toma la palabra el señor Theodorus Cornelus Broers, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA.

El informe es aprobado por los socios y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General. No consignan su voto los socios de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013. No consignan su voto los socios de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

3.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía, se continuará dando cumplimiento al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

Por el momento es decisión de los socios de la compañía repartir las utilidades del año 2013.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13:00 se levanta la sesión.

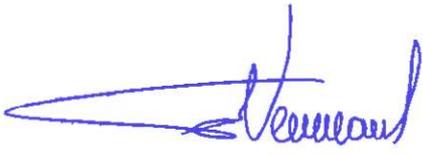
**OUDENDIJK BEHEER B.V.
SOCIO**



**FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO
CIA. LTDA.
SOCIO**



**Theodorus Cornelus Broers
SECRETARIO**



**Friedrich Neumann Wray
PRESIDENTE AD- HOC**

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA."**

Fecha: 12 días del mes de marzo de 2014.

Hora: 12h00

| SOCIOS | CAPITAL | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|--|----------------|------------------------|-------------------|
| LOUDENDIJK BEHEER B.V. | 200 | 200 | 50% |
| FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA. | 200 | 200 | 50% |
| TOTAL | 400 | 400 | 100% |


THEODORUS CORNELUS BROERS
SECRETARIO