

DUTCHFLOWER CONTROL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 31 de marzo del 2015 -

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la firma FERNANDEZ-SALVADOR Abogados, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Fco. Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DUTCHFLOWER CONTROL S.A.:

| Accionista | Apoderado especial/ representante | Capital Suscrito y Pagado USD | Acciones | % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Four Seasons Quality BV | Andrés Fernández-Salvador C. | 560,00 | 560 | 70 |
| Van veen Hubertus Petrus Johannes | Andrés Fernández-Salvador C. | 240,00 | 240 | 30 |
| TOTALES | | 800,00 | 800 | 100 |

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía
2. Conocer resolver sobre Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
4. Elección del Comisario Principal de la compañía

Por decisión de los presentes, preside la sesión en forma Ad-Hoc el Sr. Remco Wilders y actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Andrés- Fernández Salvador Chauvet. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado:

1. Conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.-El presidente dispone que por secretaría se ponga en conocimiento y estudio de los accionistas, el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2014, los mismos que luego de ser discutidos y analizados, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

2. Conocer resolver sobre Balance General y el estado de pérdidas y ganancias por ejercicio económico del año 2014.- Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General presentado por la administración, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Toda vez que el ejercicio económico arrojó utilidades, los accionistas resuelven por unanimidad que previas las deducciones de ley, las mismas se destinen a la cuenta utilidades pendientes de distribuir.

Handwritten signature or mark in blue ink.

4. Elección del Comisario Principal de la compañía.- Los accionistas resuelven por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario Principal al Sr. Xavier Rodolfo Quingla Pineda, para el ejercicio económico 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:00 horas.



Remco Wilders
Presidente Ad-Hoc



Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Four Seasons Quality BV

Hubertus Van Veen



Andrés Fernández-Salvador C.
Apoderado Especial



Andrés Fernández-Salvador C.
Apoderado Especial