

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FLORSAIKA CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES
21 DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 21 de mayo del 2015, se reúnen en las oficinas de la Compañía Florsaiika Cía. Ltda., ubicadas en la Calle Corea 126 y Av. Amazonas, edificio Belmonte, Oficina 206 en el Cantón Quito, previa convocatoria escrita y personal realizada el 10 de marzo del 2014, las siguientes personas:

| SOCIOS | PORCENTAJE |
|--------------------|------------|
| Atsushi Uchida | 50% |
| Koichiro Nishikawa | 49% |
| Gerardo Salvador | 1% |
| | ----- |
| TOTAL | 100% |

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la mayoría del capital social.- El presidente de la compañía Sr. Atsushi Uchida consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2014
- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio 2014

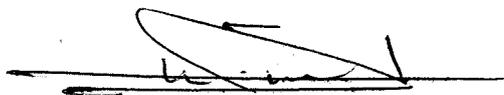
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. Atsushi Uchida, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Koichiro Nishikawa.

Procediendo con el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que la empresa dejó de operar a partir del mes de febrero del 2012, y que el 27 de noviembre del 2014 fue aprobado el Balance final de operaciones y el Cuadro de Distribución de Acervo Social, en tal sentido los saldos al 31 de diciembre del 2014 de todas las cuentas contables es 0. Sin embargo es necesario subir esta información al portal de la superintendencia para cumplir con todas las obligaciones hasta que se obtenga la resolución de la Superintendencia de Compañías respecto de la Disolución y Liquidación de la empresa. Este informe se pone en consideración de los asistentes los cuales aprueban por unanimidad.

Continuando con el orden del día se pone en consideración los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, los mismos que se encuentra en cero debido a las razones indicadas en el informe de gerencia. Los socios deciden aprobar los estados financieros por unanimidad. Dado que no hay un resultado del ejercicio, el mismo también es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a

consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.



ATSUSHI UCHIDA
PRESIDENTE - SOCIO



KOICHIRO NISHIKAWA
GERENTE GENERAL - SOCIO - SECRETARIO



GERARDO SALVADOR MOLINA
SOCIO