

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE FLOWEERMASTERS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito D. M., el 30 de Marzo del 2014 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle Los Eucaliptos E 2-60, Bodega B, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FLOWERMASTERS CIA LTA., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Eduardo Intriago, Andrea Intriago y Salome Intriago, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

1. **Conocer Informe del Gerente General**
2. **Balances de Resultados y General**

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la Señorita Salome Intriago quien certifica el Acta de esta reunión.

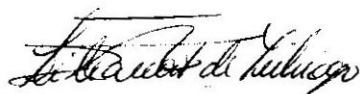
De inmediato se procede a tratar el único punto del Orden del día:

Toma la palabra la señora Mónica Oña, en calidad de Contadora, quien realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2012 que dan como resultado una pérdida de US. 949,37.

El Ing Eduardo Intriago presenta a la junta su informe de actividades del 2012 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año, pero pese a ello se alcanzó un resultado desfavorable.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión 30 minutos más tarde.

El señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



ALBA LILIANA TAMAYO VILLAFUERTE

PRESIDENTA DE LA JUNTA 1801083429



FEDERICO EDUARDO INTRIAGO NÚÑEZ

GERENTE 1801467836

SOCIO

Andrea

ANDREA CAROLINA INTRIAGO TAMAYO
SOCIA

171946157

Salomé

MARÍA SALOMÉ INTRIAGO TAMAYO
SOCIA - SECRETARIA 172266422-2

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FLOWEERMASTERS Cia. Ltda, al que me refiero en caso necesario.