

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIFEFLOWERS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 28 DE
MARZO DE 2013**

En la ciudad de Tabacundo, el día 28 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km 51/2 Nuevo San José y Vía a la Chicota, los accionistas de la compañía LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
HERNAN ALFONSO BRICEÑO ORDOÑEZ	38,755.00	38,755.00
NANCY BEATRIZ BRICEÑO ORDOÑEZ	38,755.00	38,755.00
MARCO JAVIER MONTALUISA PANCHI	25,750.00	25,750.00
TOTAL	103,000.00	103,000.00

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 28 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2012.

Preside esta sesión el señor Hernán Alfonso Briceño Ordoñez, quien actúa como Gerente la Compañía y como Secretario actúa el señor Juan Carlos Arroyo.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

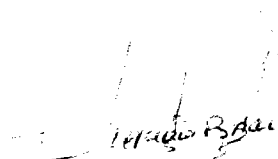
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

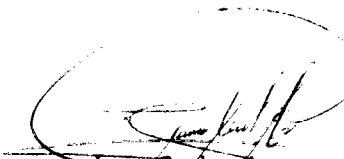
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITIACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Hernán Alfonso Briceño Ordoñez
GERENTE GENERAL



Juan Carlos Arroyo
SECRETARIO