

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIFEFLOWERS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 17 DE
ENERO DE 2014**

En la ciudad de Tabacundo, el día 17 de enero del año 2014, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km 5 ½ 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	Número 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 Compañía vigente, según convocatoria realizada el 17 enero de 2014, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2013.

Preside esta sección el señor Hernán Alfonso Briceño Ordoñez, quien actúa como Gerente la Compañía y como secretaria actúa la señora Marina Armijos.

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 Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2013.

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

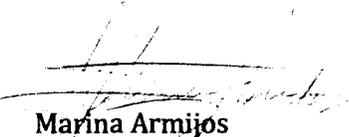
1.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros Integrales de LIFEFLOWERS CÍA. LTDA. Por el año 2013.

La Junto 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 FINANCIEROS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (31/12/2013) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 16H30 se levanta la sesión, firmado para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Hernán Alfonso Briceño Ordoñez
GERENTE GENERAL



Marina Armijos
SECRETARIA