

FLORAGIS S.A.

Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas

31 de marzo 2014

En la ciudad de Cayambe, 31 de marzo del 2014, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles: 9 de octubre No. E2-54 y Olmedo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FLORAGIS S.A.

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Ana Lucía López B.	799,00	799	99,9
Maria Zulema Latorre	1,00	1	0,1
TOTALES	800,00	800	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria 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 los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la Sra. Ana Lucía López B. y actúa como secretaria ad-hoc, la Sra. Betty González Báez. La presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer el único punto de orden del día acordado:

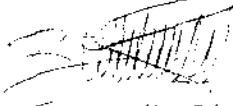
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Luego de revisar los Estados Financieros compuestos por: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros; La Junta General de Accionistas decide aprobar los resultados obtenidos así como la información presentada, por el periodo comprendido en el año 2013.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:05 horas.


Ing. Ana Lucía López

Presidente Ad-hoc


Betty González Báez

Secretaria Ad-hoc


María Zulema Latorre

Accionista