

FLORAGIS S.A.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

8 de agosto del 2013

En la ciudad de Cayambe, 8 de agosto del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles: 9 de Octubre E2-54 y Olmedo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FLORAGIS S.A.

Accionistas	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
Jorge Aurelio Latorre Aguilar	799,00	799	99,9
Maria Zulema Latorre Aguilar	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 los Arts. 230 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Renuncia del Gerente General y nombramiento de su reemplazo.

Preside la sesión la Sra. María Zulema Latorre Aguilar y actúa como Secretario ad-hoc el Dr. Washington Serrano V. La presidente 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:

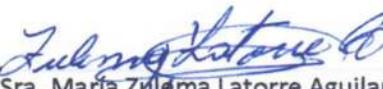
1. Renuncia de Gerente General y nombramiento de su reemplazo.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la renuncia de la Ing. Ana Lucia López Bermúdez, de su puesto de Gerente General no sin antes agradecer por los servicios prestados durante el ejercicio de su cargo, y en su lugar nombran al Sr. Jorge Aurelio Latorre Aguilar, por el periodo de dos años a partir de sus inscripción en el Registro Mercantil, sin relación de dependencia laboral, debiendo expirar en su cargo aun después de expirado el periodo para el que fue elegido, hasta ser debidamente reemplazado. Se autoriza a la Secretario Ad-hoc para que extienda los correspondientes nombramientos y lleve a cabo las acciones que correspondan para perfeccionar esta resolución.

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 secretaria, es leída aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11H10.


 Sra. María Zulema Latorre Aguilar
 Presidente


 Dr. Washington Serrano V.
 Secretario Ad-hoc


 Sra. María Zulema Latorre Aguilar
 Accionista


 Sr. Jorge Latorre Aguilar
 Accionista

Accionista	Acciones	pagado USD	Accionista
	1	1,00	Maria Zulema Latorre Aguilar
	800	800,00	Jorge Latorre Aguilar
			TOTAL

Por haber concluido el orden del día, la Presidente declara clausurada la sesión a las 11:10 horas. A continuación se procede a la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria, es leída aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11H10.

1. Reunión del Directorio General y nombramiento de su representante. Se acuerda nombrar a Sr. Jorge Latorre Aguilar como representante del Directorio General en la reunión con el Sr. Washington Serrano V. La presidencia luego de ratificar la conformidad de la totalidad de los puntos de la agenda, declara clausurada la sesión a las 11:10 horas.

2. Reunión de la Junta General y nombramiento de su representante. Se acuerda nombrar a Sr. Jorge Latorre Aguilar como representante de la Junta General en la reunión con el Sr. Washington Serrano V. La presidencia luego de ratificar la conformidad de la totalidad de los puntos de la agenda, declara clausurada la sesión a las 11:10 horas.

Quito, 6 de agosto del 2013

Señora

Ana Lucia López B.

Gerente General

Ciudad.-

Ref.: Transferencia de Acciones FLORAGIS S.A.

Expediente No. 161882

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunicación le informamos, que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones de la compañía FLORAGIS S.A.:

CEDENTE: ANA LUCIA LOPEZ BERMUDEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA: 1712516770

CESIONARIO: JORGE AURELIO LATORRE AGUILAR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA: 1712645728

No. DE ACCIONES CEDIDAS: 799

VALOR ACCION: USD. 1

Las mismas que han sido inscritas en el Libro de Acciones y Accionistas, cumpliéndose todo lo estipulado en el Art. 189 de la Ley de Compañías; Art. 4 inciso 2 de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.13.004, del 15 de abril del 2013.

De conformidad con la transferencia de acciones realizada, firman las partes:

FIRMAS:



ANA LUCIA LOPEZ BERMUDEZ

CEDULA No. 1712516770

CEDENTE



ALEXANDER STALIN PUGA LA TORRE

CEDULA No. 1001910551

CONYUGE

FIRMAS:



JORGE AURELIO LATORRE AGUILAR

CEDULA No. 1712645728

CESIONARIO



DELIA PATRICIA MENDOZA ACHIG

CEDULA No. 1708311012

CONYUGE