

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"QUALITY CERTIFICATION SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Thomas Chariove N49-67 y Manuel Valdivieso, se reúnen los socios de la compañía "QUALITY CERTIFICATION SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA.": a) Florida Certified Organic Growers & Cosumers, Inc., debidamente representada por Marty Mesh, Director Ejecutivo; y b) Carmen Andrea Yerovi Charvet. Los Documentos que justifican la representación se adjuntan a esta acta. Por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los socios renuncian convocatoria y aceptan reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señorita Maria Pia Haro Benitez como secretario, el Gerente General de la compañía, la señora Carmen Andrea Yerovi Charvet. El presidente de la junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente;
2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros del año 2014;
3. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014; y,

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y el Presidente ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE:

Toma la palabra la Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2014 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2014:

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y explica los resultados y estados financieros del año 2014. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los socios, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

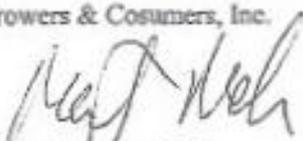
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014:

Para tratar este punto del orden del día, la Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2014, la compañía ha obtenido una pérdida de USD \$ 1,410.15 (mil cuatrocientos diez 15/100) y, que por tanto, propone amortiza en los años siguientes siempre que le empresa tenga una utilidad. La Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad aceptar la propuesta de la Gerencia.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que

es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente levanta la Junta de Socios, siendo las 10:00 horas del día 13 de marzo de 2015, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.

Por los socios: Florida Certified Organic
Growers & Consumers, Inc.



Marty Lawrence Mesh
Socio



Andrea Yerovi Charvet
Socia-Secretaria de la Junta



María Pia Haro Benitez
Presidente Ad-Hoc de la Junta