

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOR ETERNA  
SISA HUIÑA S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 10 de abril del 2015 a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en la Oficina ubicada en la calle Mariscal Foch 510 y Diego de Almagro Edificio Foch 6to.piso, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTAS                   | CAPITAL PAGADO         | REPRESENTACION ACCIONARIA |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Adrián Moreano Moncayo        | 392,092.50             | 25%                       |
| María Eugenia Moreano Moncayo | 392,092.50             | 25%                       |
| Pablo Andrés Moreano Moncayo  | 392,092.50             | 25%                       |
| Verónica Moreano Moncayo      | 392,092.50             | 25%                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$ 1,568,370.00</b> | <b>100%</b>               |

Cabe indicar que en representación de la señora Verónica Moreano Moncayo comparece la señora Maria Eugenia Moreano Moncayo con el respectivo poder legalizado y vigente, los accionistas indicados constituyen el 100% del capital pagado de la compañía.

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en los estatutos de la compañía, la Sra. Maria Eugenia Moncayo Cortez en calidad de Presidente, y actúa el Secretario el Sr. Andrés Moreano Moncayo en calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum cotejado en el libro de accionistas se decide en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

**Orden del día:**

1. Conocer y aprobación del Informe de la Gestión Administrativa del año 2014
2. Conocer el Informe de Comisario del año 2014
3. Conocer el Informe de Auditores del año 2014
4. Conocer sobre los Estados Financieros del año 2014
5. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2014

La junta así reunida, aprueba el orden del día:

**En relación al punto UNO:** Toma la palabra el Señor Andrés Moreano Gerente General y da lectura a la Junta sobre su informe de su gestión administración, en el cual puntualiza el entorno económico en el cual se desarrolló el mercado, cambios en los procesos productivos, impactos y proyecciones a futuras una vez terminado la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

**En relación al punto DOS:** Toma la palabra l la señora comisario Marlene Vega por el periodo terminado 2014, en el cual consta su opinión sobre las actividades financieras, administrativas, estatutarias y recomendaciones una vez concluida la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

**En relación al punto TRES:** Toma la palabra Grace Mejia en calidad de Contadora y da lectura a la carta dictamen e informe enviado por la firma Auditora un vez concluida la lectura del documento es aprobado de manera unánime.

**En relación al punto CUATRO:** Toma la palabra Grace Mejia en calidad de Contadora y explica a la Junta General las transacciones económicas reflejadas en los Estados Financieros terminados al cierre del año 2014, el resultado contable obtenido se ve afectado por los gastos no efectivos de depreciaciones y amortizaciones mas los valores de beneficios post-empleo de largo plazo que se registraron en el ejercicio, dicho del análisis consta en el Estado de Situación y Estado de Resultados integrales que serán presentados los mismos que serán verificados por la Firma Auditora contratada, una vez que sean aprobados por la Junta, una vez revisados los Estados financieros son aprobados de manera unánime

**En relación al punto CUATRO:** Toma la palabra la Señora Maria Eugenia Moncayo y propone a la Junta General que la utilidad repartible después de los correspondientes pagos a empleados e Impuesto a la Rente se deje el valor en la compañía como parte del patrimonio a fin de nivelar financieramente con el valor de pérdidas acumuladas.

Sin otro asunto que tratar a las once horas de la mañana, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta General a las diez y treinta minutos de la mañana se procede a la lectura final del Acta, la cual es aprobada en todo su contenido por los accionistas por unanimidad el orden del día y se ordena se archive esta acta en la carpeta de actas y expedientes respectivos.

Para constancia firman todos los presentes:

Para constancia firman todos los presentes:



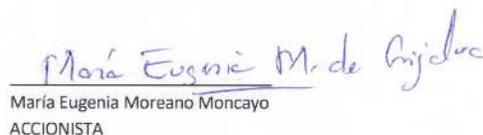
María Eugenia Moncayo  
PRESIDENTE



Pablo Andrés Moreano Moncayo  
GERENTE – ACCIONISTA



Adrián Moreano Moncayo  
ACCIONISTA



María Eugenia Moreano Moncayo  
ACCIONISTA