Asamblea General o Junta de Socios de
INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWERS S.A.
Acta N° 002

A los 26 días del mes de Enero del año 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWERS S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas*:
Calero Lara Wilian Edwinson	Calero Lara Wilian Edwinson	99
Llanos Lara Roberth Daniel	Llanos Lara Roberth Daniel	1
Suma de acciones o capital social		100

Todos los accionistas de la Sociedad **INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWER S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Enero de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Proposiciones de los accionistas.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sra. María del Carmen Pazmiño Naguaña informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integran

el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. María del Carmen Pazmiño da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el primer bimestre de actividad de la misma.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

En lo referente a las ventas se considera que los dos meses de actividades generaron buenos resultados, en cuanto al promedio de ventas esperado por los accionistas.

3°. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea APRUEBA por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

Los estados financieros de INTERANDINA FLOWERS INTERANFLOWER S.A el año 2013 arrojó finalmente una utilidad neta de $19.329.78, en el activo se muestran los siguientes valores:
activo corriente $80.141.86, activo fijo $ 38.228.97 dando un total de activos la cantidad neta de $118.370.83, así como también el pasivo de la empresa refleja un valor neto de $67.144.42 y un patrimonio de $51226.41 constituido capital social $800.00, aporte futura capitalización $ 38766.84 y utilidad del ejercicio $11.659.57. El estado de resultados presenta los siguientes valores: Ingresos operacionales $99.467.00, costos de producción y gastos en total $ 80.137.22 generando de esta forma una utilidad neta del ejercicio para el año 2013 de $19.329.78.

Quedando aprobado por el total de los accionistas los resultados obtenidos en el balance del período 2013.

4°. Proposiciones de los accionistas. La Asamblea de accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: La construcción de tres invernaderos dando un total de dimensión de 172000 M2 en la

parroquia de Tocachi para lo cual se procederá a solicitar un crédito agroindustrial en el Banco Pichincha C.A. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Llanos Lara Robeth Daniel quien manifiesta su conformidad con el proyecto antes mencionado, inmediatamente procede a tomar la palabra el accionista Wilian Edwinson Calero Lara manifestando que se procederá a realizar todos los trámites necesarios para iniciar con el proyecto.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y Secretaria de la Asamblea según lo determinan los estatutos de la Constitución levantó la sesión siendo las 13:00 p.m.

PRESIDENTE Y SECRETARIA
MARIA DEL CARMEN PAZMIÑO