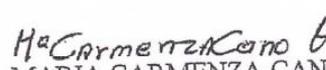


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ECUATORIANA DE ESPUMA FLORAL ECUAFLOREAL S.A.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ambato, parroquia IZAMBA Ciudadela: SECTOR EL PISQUE Calle: AV. INDOAMERICA Numero: S/N Referencia ubicacion: A QUINIENTOS METROS DE LA ESCUELA DE SOLDADOS, domicilio principal de la compañía a las quince horas por sus propios derechos se reúnen los siguientes señores accionistas: GOMEZ RAMIREZ MARTHA TRINIDAD, PROPIETARIA DE 29000 ACCIONES; CANO OROZCO MARIA CARMENZA, PROPIETARIA DE 1000 ACCIONES, TODAS ELLAS DE UN VALOR DE \$1.00 CADA UNA Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014, alcanzando un total ventas de noventa y siete mil seis cientos cincuenta y cinco con 06/100/100 (97,655.06 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de noventa y seis mil quinientos ochenta y siete con 43/100 (96,587.43 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2014 de mil sesenta y siete con 63/100 (1,067.63 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2014 se detalla lo siguiente: total de Activos doscientos veinte y seis mil setecientos noventa y ocho con 19/100 (226,798.19 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ciento noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco con 78/100 (194,145.78 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de treinta y dos mil seiscientos cincuenta y dos con 41/100 (32,652.41 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2014 se ha podido generar una utilidad del ejercicio de mil sesenta y siete con 63/100 (1,067.63 USD) dólares americanos. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2014 de mil sesenta y siete con 63/100 (1,067.63 USD) dólares americanos dólares americanos, se destine el 15% ciento sesenta con 15/100 (160.15 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de ciento noventa y nueve con 65/100 (199.65 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2014, de la utilidad restante por setecientos siete con 83/100 (707.83USD) el 5% treinta y cinco con 39/100 (35.39USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia seis cientos setenta y dos con 44/100 (672.44 USD) sea enviado a Utilidades Acumuladas. **3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 del día 13 de Marzo de 2015, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en las oficinas de la empresa.


MARTHA TRINIDAD GOMEZ RAMIREZ
GERENTE


MARIA CARMENZA CANO OROZCO
PRESIDENTE