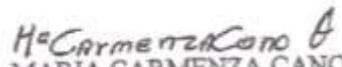


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ECUATORIANA DE ESPUMA FLORAL ECUAFLOREAL S.A.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

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 2015, alcanzando un total ventas de sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco con 84/100 (69,255,84 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 07/100 (71.455,07 USD) dólares americanos; obteniendo una perdida del período 2015 de dos mil ciento noventa y nueve con 23/100 (2.199,23 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2015 se detalla lo siguiente: total de Activos ciento treinta y seis mil trecientos veinte y cinco con 44/100 (136.325,44 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ciento seis mil cuarenta y dos con 21/100 (106.042,21 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de treinta mil doscientos ochenta y tres mil con 23/100 (30.283,23 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2015 se ha podido generar una pérdida del ejercicio de dos mil ciento noventa y nueve con 23/100 (2.199,23 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. **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 15 de Marzo de 2016, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto 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