**ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "AGRICOLA
OREFLOWERS CIA LTDA"**

30 DE MARZO DE 2015

En Cayambe, a 30 de Marzo de 2015, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector la Tola, del cantón Cayambe se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLAS OREFLOWERS CIA LTDA.

1713425971	MOREIRA BRAVO MELSITA MARIA	ECUADOR	192,0000
1103355176	ORELLANA CARRION MANUEL DE JESUS	ECUADOR	208,0000

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión universal, al amparo del dispuesto en el art. 238 de la Ley de compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Resolver acerca de las utilidades de la empresa.

1. Conocer el informe de Gerencia General

Previa un discusión, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado en el Cambio de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014

De la misma manera previa deliberación son aprobados los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día se procede a una recesión de 30 minutos mientras se procede a la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presente, a continuación se declara clausurada la sección siendo las 11:00 horas.

MOREIRA BRAVO MELSITA MARIA

1713425971

ORELLANA CARRION MANUEL DE JESUS

1103355176