

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DASALFLOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a las veinte y ocho días mes de abril del año dos mil catorce en el domicilio de la compañía ubicado en la Hacienda Piganta, San José de Minas, a las 11H30 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Luis Alfonso Donoso Cordovez tenedor de 550 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Christian Eduardo Castro Uprimmy tenedor de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Miguel Chávez Aguilar tenedor de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Juan Diego Valdivieso Soriano tenedor de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el único punto del orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías: PUNTO UNICO: Nombramiento de Comisario. A continuación la Presidenta dispone se procede a tratar el único punto del orden del día. **UNICO PUNTO:** Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico del 2013 y fijación de sus remuneraciones. El Ing. Miguel Chávez como Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2013 indica a esta Junta que es necesario para presentar el Informe de Comisario a la Superintendencia de Compañías nombrar un Comisario para lo cual sugiere se nombre a la señora Mery Ayala como Comisario Principal y a la señora Jenny Aldás como Suplente. Luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad nombrar para Comisario Principal a la señora Mery Ayala y para Suplente a la señora Jenny Aldás y delega al Gerente General y a la Presidenta traten sobre sus honorarios. Concluido el orden del día, la señorita Presidenta manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que proceda a la redacción del Acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 13H30.


Patricia Ramírez G.
PRESIDENTE


Luis Alfonso Donoso Cordovez
Accionista

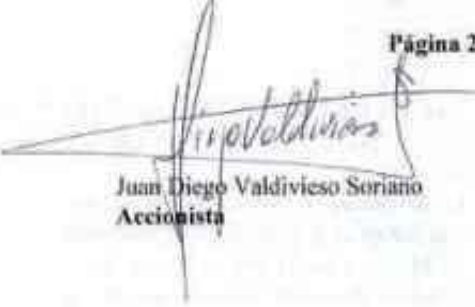

Miguel Chávez A.
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**


Christian Eduardo Castro Uprimmy
Accionista



Miguel Ángel Chávez Aguilar
Accionista

Página 2



Juan Diego Valdivieso Soriano
Accionista

Quito, 28 de marzo del 2014

Señores Accionistas: