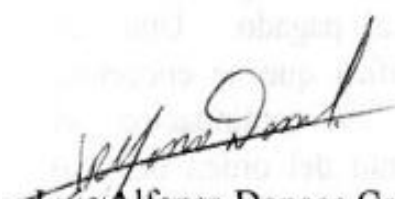


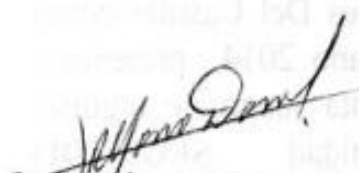
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DASALFLOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días mes de abril del año dos mil quince en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre a las 17H30 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Luis Alfonso Donoso Cordovez tenedor de 550 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y Gabriela Donoso Ricaurte tenedor de 450 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 los siguientes puntos del orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías: 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014; 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2014; 3. Destino de Utilidades; 4. Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del 2014; 5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones; 6. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración; y, 7. Aumento de Capital. Preside la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Luis Alfonso Donoso Cordovez en su calidad de accionista ya que la señorita Patricia Ramírez presentó su renuncia al cargo de Presidente el 1 de diciembre del 2014; actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Gabriela Donoso R. El Presidente, solicita a la Secretaria que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía. A continuación el Presidente dispone se procede a tratar el primer punto del orden del día. **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** La señora María de Lourdes Del Castillo como Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2014 presenta a consideración de la Junta el informe anual. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** La señora María de Lourdes Del Castillo Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2014, pone en conocimiento de los señores Accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarlos con el voto salvado de los administradores. **TERCER PUNTO:** El Gerente informa que el Ejercicio Económico del 2014 arroja una utilidad de US\$25.837.70 y que después de la repartición de 15% a empleados, Impuesto a la Renta y Reserva Legal queda un saldo de US\$6.513,90 que sugiere sea

enviado a Reservas Facultativas. **CUARTO PUNTO:** Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta. **QUINTO PUNTO:** Toma la palabra la señora Gabriela Donoso en representación de todos los accionistas de la Compañía e indica que es decisión unánime de todos proceder elegir nuevos mandatarios de la Compañía. Sugiere los nombres del señor José Enrique Cisneros Romero para Presidente y de la señorita Tania María Pazmiño Revelo para Gerente General. La Junta por unanimidad aprueba la moción de la señora Gabriela Donoso y resuelve elegir por el periodo estatutario de tres años al señor José Cisneros Romero para Presidente y a la señorita Tania María Pazmiño Revelo para Gerente General y delega al Directorio traten sobre sus honorarios. Los anteriores mandatarios agradecen a la Junta por la confianza depositada en ellas durante todo el tiempo que actuaron como Presidenta y Gerente General de la Compañía. **SEXTO PUNTO:** La Junta por unanimidad reelige para que actúen como Comisario Principal y Suplente respectivamente a las señoras Mcry Ayala y Jenny Aldás en el Ejercicio Económico del 2015. La Junta delega al Gerente General y Presidenta para que traten sus honorarios. **SEPTIMO PUNTO:** La Gerente General solicita que la utilidad del Ejercicio 2014 que es US\$6.513.90 más el valor de US\$12.486,10 de la Cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones sean transferidos US\$19.000.00 para llegar a un capital social de US\$20.000.00. Solicitud que es aprobada por unanimidad por la Junta. 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 19H30.


Luis Alfonso Donoso Cordovez
PRESIDENTE


Gabriela Donoso Ricaurte
SECRETARIA AD-HOC


Luis Alfonso Donoso Cordovez
Accionista


Gabriela Donoso Ricaurte
Accionista