

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLORES CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, al día de hoy, lunes 14 de abril del dos mil catorce se reúnen los socios de la compañía "EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLORES CIA.LTDA.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Urceño Baquero 101 y Pedro Cornejo, con el fin de tratar los puntos de la convocatoria realizada por el representante legal de la empresa el lunes 31 de marzo del 2013, en la cual se convocó de forma individual y especial al comisario. Siendo las 11h00 horas se instala la reunión y se deja constancia de que los socios se encuentran presentes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	567.999	US\$0,04	US\$22.719,96	99,9998%
ESPINOZA GARCES CESAR ANIBAL	1	US\$0,04	US\$0,04	0,0002%
TOTAL	568.000	US\$0,04	US\$ 22.720,00	100,00%

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la ley de compañías y el Artículo décimo tercero del estatuto de la empresa, la junta general podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, con la presencia de más de la mitad del capital social; con la presencia de US\$22.720,00 del capital social de EXPOFLORES CIA.LTDA, los socios se instalan en Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne de Lucía Oneill, y como secretario el señor Hanspeter Hug Richnon, su actual Gerente General.

El presidente propone tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la memoria del Administrador, del informe del comisario y de los auditores externos de la compañía relativos al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre: Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio.
3. Aprobación de los ajustes NIFF generados en el periodo 2013.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014.
5. Conocimiento y aprobación de la renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.

Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos, por lo que se procede a tratar los mismos:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA.LTDA".

En la ciudad de Quito, al día de hoy, Viernes 19 de abril del dos mil trece se reúnen los socios de la compañía "FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA.LTDA", en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Pumbó, plantación Flormundo, con el fin de tratar los puntos de la convocatoria realizada por el representante legal de la empresa el día lunes 8 de abril del 2013, la cual fue publicada en la prensa el mismo día, en el periódico de mayor circulación en el domicilio de la empresa en la cual se convocó de forma individual y especial al comisario. Siendo las 11h00 horas se instala la reunión y se deja constancia de los socios que se encuentran presentes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	105.199	US\$1	US\$105,199.00	49,9995
ESPIÑOZA GARCÉS CESAR ANIBAL	2	US\$1	US\$2	0,00095%
TOTAL	105.201	US\$1	US\$ 105,201.00	50,00048%

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la ley de compañías y el Artículo décimo tercero del estatuto de la empresa, la junta general podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, con la presencia de más de la mitad del capital social; con la presencia de US\$105.201 del capital social de FLORMUNDO, los socios se instalan en Junta General ordinaria.

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne de Lucía Oneill, y como secretario el señor Hanspeter Hug Richnon, su actual Gerente General.

El presidente propone tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Revisión de los efectos en las cuentas contables de la empresa debido a la aplicación de políticas NIFF.
2. Aprobación de los ajustes realizados en los balances de la compañía por consecuencia de la implementación de políticas NIFF.
- Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos, por lo que se procede a tratar los mismos:
1. Revisión de los efectos en las cuentas contables de la empresa debido a la aplicación de políticas NIFF.

El señor Gerente General entrega a los socios y presidenta de la Junta, el informe de la empresa Auditólver en el cual se detalla los principales ajustes realizados a las cuentas de la empresa producto de la implementación de políticas NIFF. Una vez terminada la revisión se aclaran dudas de los asistentes sobre los ajustes realizados.

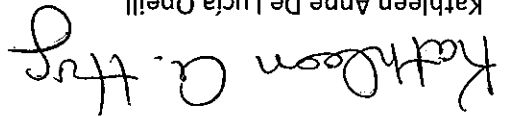
2. Aprobación de los ajustes realizados en los balances de la compañía FLORMUNDO CIA.LTDA. por consecuencia de la implementación de políticas NIFF.

Posterior a la revisión del informe presentado por la empresa Auditsolver, la Junta General de socios acepta unánimemente los ajustes realizados por implementación de Políticas NIFF. La presidenta de la Junta ordena que una copia de dicho informe se incorpore al expediente de

actas.

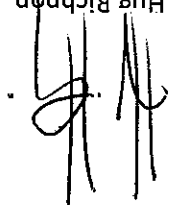
Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura de la misma, que es aprobada por todos los socios sin ninguna modificación. Con ello, la señora Presidenta, siendo las 13h00, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.

Kathleen Anne De Lucia Oneill.



Presidente de la Junta.

Hanspeter Hug Richmon.



Secretario de la Junta

Socio.

César Amibal Espinoza Garces

Socio

