

ACTA DE LA **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORICUENCA S.A.**
CELEBRADA EL **11 DE ABRIL DE 2013.**

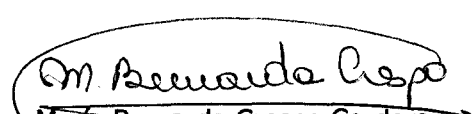
En Cuenca, a los once días del mes de abril de 2013, siendo las dieciocho horas del día indicado, se realiza la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Floricuenca S.A, en las oficinas de la Empresa, Junta legalmente convocada. Preside la misma el señor Luis Alberto Monsalve Durán, actuando como Secretaria la Gerente de la Compañía, señora María Bernarda Crespo Cordero, asistiendo los siguientes accionistas: Carlos Manuel Crespo Seminario, Carlos Ramiro Crespo Cordero y Luis Alberto Monsalve Durán. Se encuentra representado el **100%**(cien por ciento) del capital suscrito, por lo que el señor Presidente declara instalada la sesión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Informe de los Administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Informe del Comisario. **TRES:** Informe del Auditor Externo. **CUATRO:** Balance General al 31 de Diciembre de 2012. **CINCO:** Elección del Gerente General de la Compañía en vista que el nombramiento de la señora María Bernarda Crespo Cordero está por caducarse el 21 de abril de 2013. **SEIS:** Conocer la conciliación del Patrimonio neto bajo **NIIFS**.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La señora María Bernarda Crespo Cordero da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- INFORME DEL COMISARIO:** La señora Patricia Tacuri, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe, éste es aprobado por la Junta. **TRES.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO:** El señor Olmedo Escobar, da lectura a su informe, los presentes aprueban el mismo. **CUATRO.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** La señora María Bernarda Crespo Cordero da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes. **CINCO: ELECCION DE GERENTE GENERAL** La Junta decide por unanimidad renovar el nombramiento de la señora María Bernarda Crespo Cordero como Gerente General de Floricuenca S.A. para un período de dos años más a partir de la presente fecha. **SEIS: CONOCER LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO BAJO NORMAS NIIFS:** la Ing. Olivia Cabrera da a conocer las cuentas afectadas en la conciliación del patrimonio, y este informe es aprobado por unanimidad.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, declara concluida la misma siendo las 19h26.



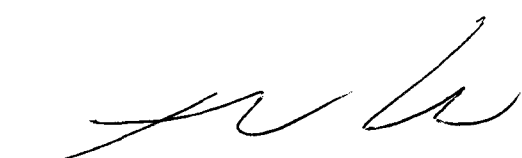
Luis Alberto Monsalve Durán
Presidente



María Bernarda Crespo Cordero
Gerente Secretario



Carlos Manuel Crespo Seminario
Accionista



Carlos Ramiro Crespo Cordero
Accionista