

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORICUENCA S.A."

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril de 2014, en el local social de la compañía FLORICUENCA S.A., se encuentran presentes los socios señores: Arq. Luis Alberto Monsalve Durán, Econ. y Carlos Crespo Seminario, con lo que se encuentra presente mas del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, existiendo quórum para instalar la junta.

Los socios deciden constituirse en junta general ordinaria, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que ha sido aprobado para ser tratado:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2013.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía por el año 2013.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.
6. Designación del Presidente de la compañía.
7. Designación del Gerente General de la compañía.
8. Elección de los Directores de la compañía.

Preside la junta el Presidente de la compañía el Arq. Luis Alberto Monsalve Durán, Presidente en funciones prorrogadas y actúa como Secretaria la señora Bernarda Crespo Cordero.

Se pasa a tratar el orden del día.

- 1) Constatación del Quorum.- Se verifica la asistencia de todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman la hoja de asistencia, se declara instalada la junta.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al año 2013.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, quién manifiesta que como es de conocimiento de los socios la señora Tatiana Rivera, Gerente de la compañía ha abandonado el cargo por el cual fue elegida pues no ha presentado renuncia alguna ante el Directorio, por lo que incluso se han iniciado las acciones legales que le asisten a la compañía en virtud de que ésta no ha entregado toda la información respecto del tiempo que ejerció la representación legal de la compañía.

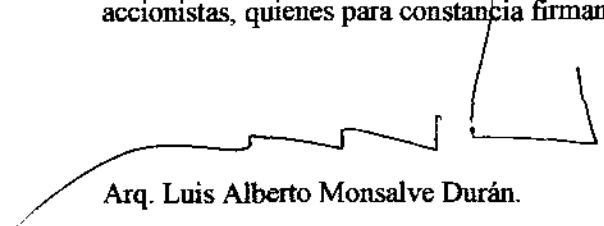
Manifiesta igualmente que la señora Rivera ha dejado un informe de Gerencia, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, quienes luego de revisar el mismo, no aprueban éste toda vez que mucha información constante en éste merece ser explicado en detalle de parte de quién lo elaboro.

- 3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balance correspondiente al año 2013.- Nuevamente interviene el Presidente de la compañía, quién pone a consideración de los socios los estados financieros y el balance de la compañía correspondiente al año 2013, los socios luego de revisar los mismos deciden aprobar éstos por unanimidad.
- 4) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía por el año 2013.- Toma la palabra el Comisario de la compañía, quién pone a conocimiento de los socios el informe elaborado por éste, los socios luego de escuchar al Comisario así como al informe expuesto, deciden aprobar el mismo de manera unánime.
- 5) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.- El Presidente de la compañía manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas con el fin de llevar un mejor control de la compañía, se contrato una asesoría externa con el fin de

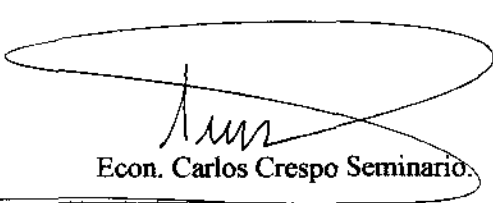
que determinen el estado actual de la compañía, cuyo informe de resultados ha sido puesto en conocimiento de los accionistas para su aprobación, los socios luego de revisar el mismo, deciden aprobarlo por unanimidad.

- 6) Designación del Presidente de la compañía.- Toma la palabra el señor Carlos Crespo Seminario, quien indica que como es de conocimiento de los accionistas, el actual Presidente de la compañía se encuentra en prórroga de sus funciones, por lo que considera importante elegir una persona para que ejerza dicho cargo de ahora en adelante en la compañía, por lo que propone a los accionistas que el señor Luis Guillermo Crespo, sea elegido como el nuevo Presidente de la compañía, los accionistas luego de escuchar la propuesta realizada por la señora Crespo, deciden aprobarla por unanimidad, así como autorizan a la abogada Paola Sánchez Pilco, para que emita los respectivos nombramientos y realice todo el trámite que se requiere para su regularización.
- 7) Designación del Gerente General de la compañía.- De igual manera el accionista Carlos Crespo Seminario, manifiesta a los accionistas que en vista del abandono de parte de la Gerente General, Eco. Tatiana Rivera León, es necesario para la compañía la designación de un nuevo Gerente General de la misma, por lo que propone a los accionistas que sea elegida para desempeñarse en dicha calidad la señora Bernarda Crespo Cordero, en virtud de que ésta ya desempeño dicho cargo en años anteriores, los socios escuchan y aceptan la propuesta realizada por el accionista y designan como Gerente General de la compañía a la señora Bernarda Crespo Cordero, autorizando igualmente a la abogada Paola Sánchez Pilco, para que emita los nombramientos respectivos y gestione su legalización.
- 8) Elección de los Directores de la compañía.- Acto seguida toma la palabra la accionista Bernarda Crespo Cordero, quién manifiesta que corresponden elegir a los directores de la compañía, para que conformen el Directorio de la compañía, por lo que propone que sean designados como tales los señores Carlos Crespo Seminario, Ramiro Crespo Cordero, Luis Alberio Monsalve Durán y las señoras Pilar Crespo Cordero y María del Carmen Cordero Crespo, los socios luego de escuchar la propuesta realizada, aceptan la misma y eligen como directores de la compañía a las personas antes indicadas, quienes conformarán el Directorio de la compañía.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la junta, concediéndose un receso para la redacción del acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman la presente acta.



Arq. Luis Alberto Monsalve Durán.



Econ. Carlos Crespo Seminario.