

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORANATION PRODUCTORES DE FLORES S.A.

Cuidad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Latacunga, en el domicilio de la compañía ubicado en el sector de Tandalivi, camino a Mulalo, frente a la escuela Manuel J. Calle, 29 de marzo de 2016, 10:00.

Accionistas asistentes:

- Emilio Heriberto Saltos Guashpa.
- Philippe André Haldemann Bolay.

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal.

Presidente y secretaria de la junta:

Presidenta – Secretaria de la Junta General la señora Rita Lucía Balseca Coloma.

Orden del día:

1. Presentación del informe del ejercicio económico del año 2015 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de la situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2015 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.
3. Presentación del informe de auditoría por NIIF del ejercicio económico del año 2015 por parte del Gerente General y su aprobación por parte de la Junta General.

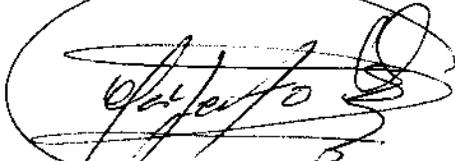
Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2015.
2. El estado de la situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2015.
3. El informe de auditoría por NIIF correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Aprobación del acta:

A las 11h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Sr. Emilio Heriberto Santos Guashpa
Accionista



Sr. Philippe André Haldemann Bolay
Gerente General
Accionista



Sra. Rita Lucía Balseca Coloma
Presidenta - Secretaria