

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FLORPAUTE
CIA.LTDA. CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2013**

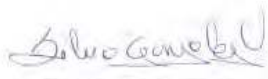
En Cuenca, hoy 28 de marzo del año dos mil trece, a las trece horas treinta, en las oficinas de las Florpaute Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, Edificio Cámara de Industrias Piso 11 en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas LASRAMBLAS representada por su Gerente General, Juan Carlos González Vintimilla y Silvia Teresita González Vintimilla, que representan el 100% del capital social. Preside la reunión el Sr. Federico González, y actúa como secretaria la Sra. Paola Martínez Cordero. La secretaria constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe del Gerente General de la compañía FLORPAUTE CIA. LTDA. e Informes financieros de los años 2010, 2011 Y 2012.

1) Informe General de la FLORPAUTE CIA. LTDA. e Informes financieros de los años 2010, 2011 y 2012.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros de los periodos 2010, 2011 Y 2012.

No habiendo más que tratar la Presidencia concluye la Junta a las catorce horas y concede en receso veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas aprueban el acta, firmando para constancia.


FEDERICO GONZALEZ VINTIMILLA
PRESIDENTE


PAOLA MARTINEZ CORDERO
SECRETARIA AD-HOC


SILVIA TERESITA GONZALEZ VINTIMILLA


JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA