ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA "FLORPAUTE CIA.LTDA. CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2014

En cuenca, hoy 28 de marzo del año dos mil catorce, 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 la Sra. Silvia González, y actúa como secretario el sr. Juan Carlos González. El secretario constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. El secretario informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe del Gerente General de la compañía FLORPAUTE CIA. LTDA. e Informes Financieros del año 2013.

1) El Informe General de la FLORPAUTE CIA. LTDA. e Informes Financieros del año 2013.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros del periodo 2013.

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.

SILVIA TERESITA GONZALEZ VINTIMILLA

JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA