

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA FLORES EQUINOCIALES S.A.
" FLOREQUISA"**

En Otón, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de FLORES EQUINOCIALES S.A." FLOREQUISA", ubicada en la Panamericana Norte Km. 34, siendo las 14:00 Hrs., por así haberlo decidido todos los accionistas y por estar presente todo el capital pagado.

El capital pagado se encuentra representado en esta Junta, de la siguiente forma:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
SONESTA CAPITAL CORP.	US\$ 120.000,00	12.000
NORTHRIDGE HOLDINGS INC.	60.000,00	6.000
OAK BROOK COMMERCIAL CORP.	60.000,00	6.000
DRA. ELENA TERAN MADERA	40.000,00	4.000
FLORES DEL AMAZONAS S.A.	20.000,00	12.000
T O T A L	US\$ 400.000,00	40.000

ASISTENTES .-

Dra. Elena Terán de Egas, Gerente General
Flores del Amazonas "Amaflor", representada legalmente por la Dra. Elena Terán de Egas, Gerente de la misma.
SONESTA CAPITAL CORP, representada en esta Junta por el Dr. Claudio Otero Ramos, de conformidad al poder que se presenta y forma parte de este expediente.
OAK BROOK COMMERCIAL CORP. y NORTHRIDGE HOLDINGS INC., representadas en esta Junta por el Dr. Roso Sterling Tovar, de conformidad al poder que se presenta y forma parte del expediente.

Preside la reunión el Dr. Claudio Otero R., en su calidad de Presidente de la Compañía, y pide que por secretaría se constate el quórum y se lea el orden del día.

La Dra. Elena Terán de Egas en calidad de Secretaria de la Junta, verifica la asistencia de los señores accionistas y procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el diario Últimas Noticias el día 20 de marzo de 2015, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Dra. Elena Terán, da lectura al informe gerencial, solicitando su aprobación u observaciones.

El Dr. Claudio Otero, indica haber recibido la instrucción de SONESTA CAPITAL CORP. compañía extranjera a quien representa, para agradecer a la Dra. Terán por su gestión en el ejercicio 2014 y da su voto de aprobación.

El Dr. Roso Sterling, igualmente informa que han analizado el informe con sus representadas, consignando el voto de aprobación.

Representando a Flores del Amazonas S.A., la Dra. Terán, consigna el voto de aprobación del informe gerencial y en calidad de Gerente General de Flores Equinocciales S.A., se abstiene de votar por ser la representante legal.

Con los votos consignados, se aprueba por unanimidad el Informe de Administrador.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LOS COMISARIOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Dra. Terán, indica que por escusa del Ing. Francisco Báez, cuya comunicación consta en este libro de expedientes, solicita dar lectura del informe a la Lic. Bertha de Batson.

El Dr. Otero, aprobado
El Dr. Sterling, aprobado
Amalfior, aprobado
Dra. Terán, abstención

Con los votos de aprobación, del Dr. Otero, Dr. Sterling, Amalfior y la abstención de la Dra. Terán por ser la representante administradora, queda aprobado el Informe de Comisarios por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Señora Secretaria pone en conocimiento de los señores accionistas el Informe de Auditor Externo, entregándoles la copia respectiva.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El Dr. Claudio Otero, señala que expresamente ha recibido la instrucción de su representada para la aprobación de todos los estados financieros del año 2014 y consigno su voto para su aprobación.

La Dra. Terán se abstiene de votar por ser la representante legal y como Flores del Amazonas S.A., consigna su voto de aprobación a todos los estados financieros de la empresa del ejercicio económico 2014.

El Dr. Roso Sterling, felicita a la Gerencia y consigna su voto de aprobación de los estados financieros, en representación de las compañías extranjeras por cuanto así ha recibido las instrucciones.

Con los votos consignados se aprueba por unanimidad todos los estados financieros de la compañía.

5- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La señora Dra. Elena Terán, solicita a los señores accionistas como siempre, que luego de cumplir el pago de utilidades a los trabajadores, Impuesto a la Renta y realizada la Reserva Legal, de ser posible se mantenga en Reserva Facultativa y se continúe pagando las participaciones accionarias de acuerdo al flujo de la compañía.

El Dr. Otero, aprobado
El Dr. Sterling, aprobado
Amador, aprobado

En conocimiento del pedido de Gerencia, todos los accionistas aprueban esta distribución de los resultados.

6.- DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Dra. Terán, pone en consideración de los señores accionistas el cuadro de los Directores, Comisarios y Auditor Externo para el siguiente período.

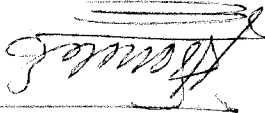
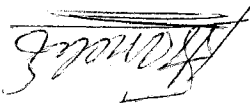
DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTE	COMISARIOS	AUDITOR EXTERNO
Dr. Claudio Otero Dra. Elena Terán Dr. Roso Sterling	Sra. Maria Augusta Egas Ing. Luis Guillermo Vargas	Lic. Bertha de Batson Ing. Carlos Córdova	Adico C. Ltda.

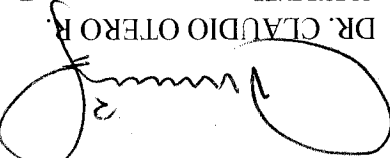
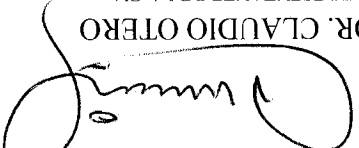
El Dr. Otero, indica que todos están de acuerdo, aprobando el cuadro de dignidades sin modificación alguna.

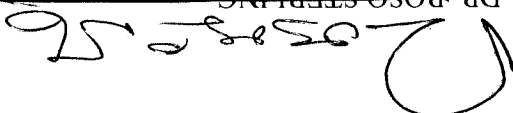
Queda aprobado por unanimidad las designaciones arriba indicadas.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de un receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones, procediendo a firmar.

Siendo las quince horas cuarenta minutos, se levanta la sesión.


 Dra. ELENA TERAN DE EGAS
 GERENTE/SECRETARIA

 Dra. ELENA TERAN DE EGAS
 GERENTE DE AMAFLOR


 DR. CLAUDIO OTERO R.
 PRESIDENTE

 DR. CLAUDIO OTERO
 REPRESENTANTE DE LA CIA.
 EXTRANJERA SONESTA CAPITAL CORP.


 DR. ROSO STERLING
 REPRESENTANTE DE LAS CIAS.
 EXTRANJERAS OAK BROOK COMMERCIAL
 Y NORTHRIDGE HOLDINGS INC.