

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR"

En Otón, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local de la compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR", ubicado en la panamericana Norte Km. 34, siendo las 09:00 Hrs., se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a fin de conocer el orden del día, constante en la respectiva convocatoria publicada en la prensa.

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

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
SRA. MARIA AUGUSTA EGAS TERAN	4.000,00	400
BROCKVILLE OVERSEAS INC.	23.000,00	2.300
LOTUS OVERSEAS CORP.	23.000,00	2.300
T O T A L	US\$ 50.000,00	5.000

ASISTENTES.-

Dra. Elena Terán de Egas, Gerente General
 Sra. Maria Augusta Egas, Presidente
 Las Compañías BROCKVILLE OVERSEAS INC., LOTUS OVERSEAS CORP., representadas en esta Junta por el Dr. Claudio Otero R., de conformidad a los poderes que se presentan y forman parte del expediente.

Preside la reunión la Sra. Maria Augusta Egas, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria la Dra. Elena Terán de Egas, Gerente General de la Empresa.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los puntos del mismo, constantes en la convocatoria que debe adjuntarse en el libro de expedientes.

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIOS

Se procede a dar lectura al informe de Gerente General y Comisarios.

Se aprueban los informes por unanimidad y se agradece a la administración por la gestión realizada.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Después del análisis pormenorizado de cada uno de los estados financieros, se procede a su aprobación de forma unánime de cada uno de ellos y sin observación alguna.

La acción gerencial se ha circunscrito a un programa de investigación en el área de alimentos y de la floricultura, buscando realmente con cual de los objetivos en estas áreas puede incursionar nuevamente la empresa, por este motivo los resultados financieros no son comparables con los años anteriores, porque se encuentra en plan de probar varios cultivos e iniciar el movimiento societario y económico de esta compañía.

Creemos que a plazo corto y al reorientarse los objetivos de la compañía, serán los resultados alentadores y los que se espera después del accionar esforzado y constante de esta compañía.

Conocidos los resultados de la situación financiera del periodo económico 2013, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

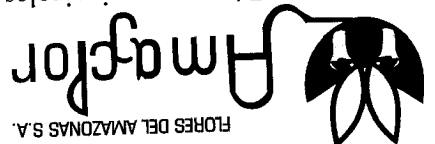
La señora Gerente General, solicita ratificar sobre los resultados del ejercicio económico 2012, el cual arroja una pérdida de US\$ 12.817.58, que incluye el valor del Impuesto a la Renta mínimo a pagar, la misma que fue compensada con la cuenta de Ganancias Acumuladas de años anteriores y la diferencia; en este año pasarla a Reserva Facultativa.

Referente al destino de las utilidades, los Accionistas por unanimidad y, considerando que como lo han hecho tradicionalmente que después de realizar los pagos legales de participación a trabajadores e impuesto a la renta, se mantenga como Reserva Facultativa no distribuida, con la finalidad de darle liquidez a la compañía.

Los señores accionistas ratifican los resultados del ejercicio 2012 y aprueban por unanimidad la propuesta de la señora Gerente y le agradecen por su preocupación, dejando en manos y responsabilidad de la Dra. Elena Terán la decisión tomada.

4.- DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS.

Se ratifica la lista del directorio y comisarios actual que está conformado de la siguiente manera :



Directores principales

Dra. Elena Terán de Egas
Sra. María Augusta Egas
Dr. Claudio Otero R.

Comisarios

Dra. Sandra Salazar
Lic. Erika Muñoz U.

Audidores Externos

Adico C. Ltda. Auditores y Contadores Independientes

Los miembros de la Junta General aprueban por unanimidad la lista presentada y queda constituido el Directorio, Comisarios y Auditores Externos para el nuevo periodo sin modificaciones.

La Sra. María Augusta Egas, agradece la asistencia a esta reunión y augura éxitos para el presente año.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de 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.

Siendo las diez y treinta de la mañana, se levanta la sesión.

Sra. María Augusta Egas
PRESIDENTE

Dra. Elena Terán de Egas
GERENTE / SECRETARIO

Dr. Claudio Otero R.
REPRESENTANTE DE LAS
COMPANIAS EXTRANJERAS