

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VEGAFLOR S.A.**

En Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2014, a las 10h10, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries ubicadas en el Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía: Diego Fernando Ribadeneira en su calidad de Presidente de Inversiones de la Costa S.A. Invercosta, María Teresa Ponce Gatto en representación de Multivest S.A., Silvia Ponce Reyes en representación de Agrícola Mtystrade y Patricio Silva Sáenz por sus propios derechos. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2014.

Preside la Junta el titular, señor Diego Fernando Ribadeneira y actúa como Secretario el Gerente, señor Iván Salazar Romero. Los accionistas aceptan la celebración de la Junta y se pasa a tratar los asuntos propuestos:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2013.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.
Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda



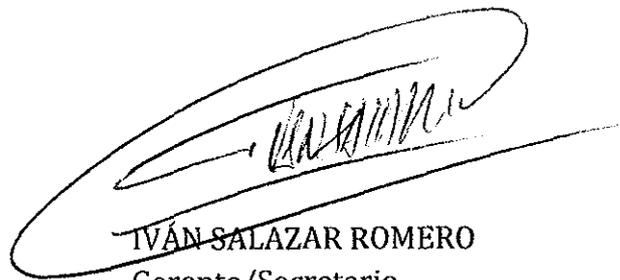
como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.

5. Nombrar Auditores Externos para el año 2014.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014 a la empresa BDO Stern y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.



DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA
Presidente

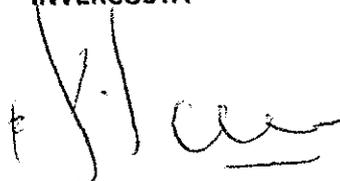


IVÁN SALAZAR ROMERO
Gerente/Secretario

LOS ACCIONISTAS

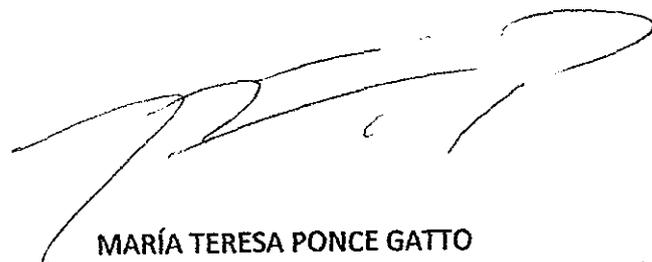
p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.

INVERCOSTA



DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA

p. MULTIVEST S.A.



MARÍA TERESA PONCE GATTO

p. AGRÍCOLA MTYSTRIDE



SILVIA PONCE REYES



PATRICIO SILVA SÁENZ