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

En Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2015, a las 17H00, 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: María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda.., Gerente 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 2014.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2015.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2015.

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 2014.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2014.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014 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 Moore Stephens & Asociados 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.

DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA

p. MULTIVEST S.A.

MARÍA TERESA PONCE GATTO

p. AGRÍCOLA MTYSTRADE

SILVIA PONCE REYES

PATRICIO SILVA SÁENZ