

FLORES DEL PARAISO C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE FLORES DEL PARAISO FLORPARAISO C.A.

A los 29 días del mes de marzo del 2014 a las 10: 00 horas, en las oficinas de la Compañía , ubicadas en la calle Bouguer 122 y Voz Andes de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas, convocados a Junta General Ordinaria de la Compañía FLORES DEL PARAISO FLORPARAISO C.A.: Ing. Rafael Andrade, propietario de 60.200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una e igual numero de votos; la Sra. Mercedes Judith Quevedo Vera, propietaria de 25.800 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una e igual numero de votos. Los mencionados accionistas que representan la totalidad del capital pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria para tratar el orden del día al cual fueron convocados:

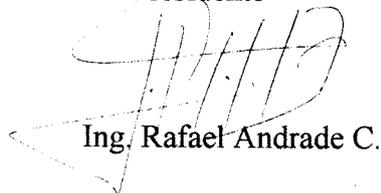
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.
- Lectura y aprobación del Informe del Comisario.
- Lectura y aprobación de los Balances correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Ing. Rafael Andrade y actúa como secretaria la Sra. Mercedes Judith Quevedo Vera. El presidente declara instalada la Junta y se procede con el orden del día aprobando por unanimidad los Informes y Balances del 2013.

Se levanta la sesión a las 10:24 horas para la elaboración del Acta.

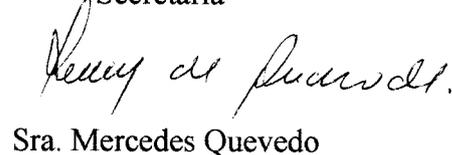
A las 10:35horas se reinstala. La secretaria da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. En fe de ello, suscriben los asistentes.

Presidente



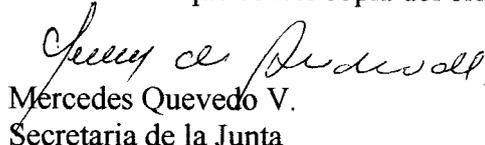
Ing. Rafael Andrade C.

Secretaria



Sra. Mercedes Quevedo

CERTIFICO que es fiel copia del original.-



Mercedes Quevedo V.
Secretaria de la Junta