

FLORES DEL PARAISO C.A.

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Flores del Paraiso Florparaiso C.A.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía de Flores del Paraiso Florparaiso C.A. ubicada en la calle Bouguer Oe1-22 y Voz Andes, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Ing. Jaime Rafael Andrade Cevallos, propietario de acciones ordinarias y nominativas, que representan \$245.000, e igual número de votos, y la Sra. Mercedes Judith Quevedo Vera propietaria de acciones ordinarias y nominativas, que representa \$105.000, e igual número de votos, Los dos accionistas representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad deciden instituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden e día, al cual fueron convocados:

- 1- Conocer y resolver el informe anual del gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
- 2- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
- 3- Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

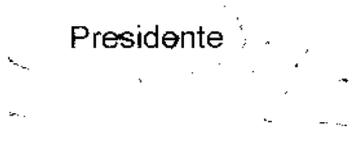
Preside la sesión el Ing. Rafael Andrade y actúa como secretaria la Sra. Mercedes Judith Quevedo Vera. El presidente declara instalada la Junta y se procede con el orden del día aprobando por unanimidad los Informes y Balances del 2014.

Se levanta la sesión a las 11:00 hora para la elaboración del Acta.

A las 11:20 horas se reinstala. La secretaria da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. En fe de ello, suscriben los asistentes.

Presidente

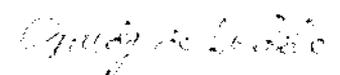
Secretaria


Ing. Rafael Andrade C.


Sra. Mercedes Quevedo

CERTIFICO que es fiel copia del original.-

Mercedes Quevedo V.


Secretaria de la Junta