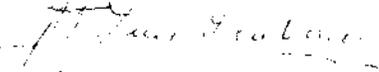


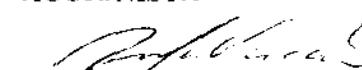
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GYPSO S. A., CELEBRADA
EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014**

En Checa, hoy día, viernes, veinticinco de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Sector Chilpeccito S/N de la Parroquia Checa, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores: Ingeniero Raúl Eduardo Vaca Serrano, Ingeniera María Lorena Vaca Serrano y el Ing. José Rafael Vaca Serrano, por sus propios y personales derechos, propietarios *pro-indiviso* de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado, en su calidad de herederos universales de su padre, Arquitecto Raúl Vinicio Vaca Troncoso; y señora María Inés Serrano Serrano, propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR (\$ 1.00) cada una, equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidenta la señora María Inés Serrano Serrano y como Secretario el Ingeniero Raúl Eduardo Vaca Serrano. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Accionistas resuelven constituirse en *Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas* para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2013; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2013; 3.- Designación de Comisarios; 4.- Contratación de Auditores Externos.** A esta Junta asiste el Comisario Principal, Ing. José Rafael Vaca Serrano, quien fue convocado personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, *Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2013*. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta solicita se pase al tercer punto, designación de Comisarios. El Ing. Raúl Vaca mociona que se reelija como Comisario Principal, a Ing. José Rafael Vaca y, como comisaria suplente Ing. María Lorena Vaca S. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve nombrar por el período de un (1) al señor Ing. José Rafael Vaca S. como Comisario Principal y a la Ing. María Lorena Vaca Serrano como Comisaria Suplente. La Presidenta dispone se pase al cuarto punto, Contratación de Auditores Externos. El Ing. Raúl Vaca expresa que, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, solicita la aprobación de esta Junta para contratar y suscribir el respectivo contrato de servicios de auditoría externa con la firma Auditory & Accounts S. A. La Junta delibera y, por unanimidad autoriza al Gerente General para que suscriba dicho contrato de servicios de Auditoría Externa. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día viernes, veinticinco de abril del año dos mil catorce


María Inés Serrano Serrano
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA**

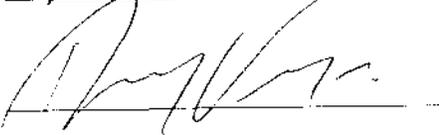
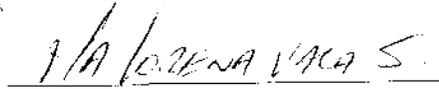
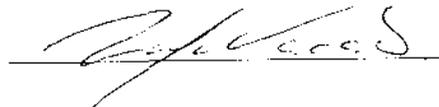

Ing. María Lorena Vaca Serrano
ACCIONISTA


Ing. José Rafael Vaca Serrano
ACCIONISTA



ECUADORIAN GROWER OF SUMMER FLOWERS

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GYPSO S. A., CELEBRADA EL
VEINTICINCO
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

	NO. DE		
ACCIONISTA	ACCIONES	%	FIRMA
María Inés Serrano Serrano	24.000	50.00	
Raúl Eduardo Vaca Serrano	8.000	16.66	
María Lorena Vaca Serrano	8.000	16.66	
José Rafael Vaca Serrano	8.000	16.66	

Tel.: +5932 2300647 / 648 / 649 / 650

Address: Manuel Godoy E12-110 y Juan Ramirez (Quito - Ecuador)

E mail: sales@gypsoflowers.com - accounting@gypsoflowers.com

Web: www.gypsoflowers.com