

TEXASFLOWER S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de Cotopaxi, cantón de Latacunga, parroquia Tanicuchí, a los 29 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las trece horas, en el establecimiento ubicado en el barrio Goteras, calle Santa Clara S/N, se reunieron los accionistas de la compañía TEXASFLOWERS S.A.

El grupo accionario de TEXAS FLOWERS S.A. a Diciembre del 2012 fue:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
458544126	GRACE ANN MIDCAP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	14.155,92
1714278783	MIDCAP JAMES CLAIR	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	14.155,92
438684424	NORMA LEE MIDCAP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	14.156,00
440546923	SCHAEFER SAM HARDEE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	9.752,00
210023456	WILLIAM CRANE MIDCAP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	14.155,92

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- a) Conocimiento del Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al año 2012.
- b) Conocimiento de los Estados Financieros.

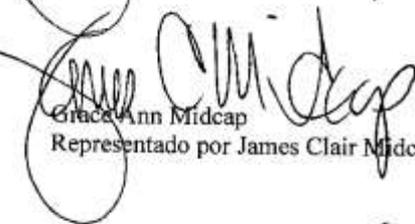
Actúa como Secretario el señor James Clair Midcap, y como Presidente Ad-HOC el señor Sam Hardee Schaefer. Se deja constancia de que el señora accionista James Clair Midcap y el señor Sam Hardee Schaefer han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludimos en el temario.

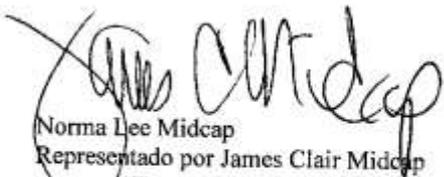
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

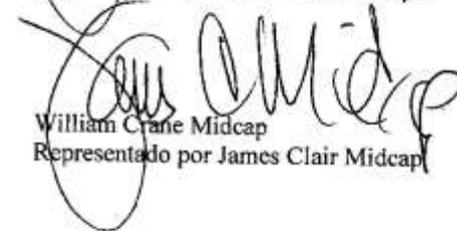
El secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2012, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

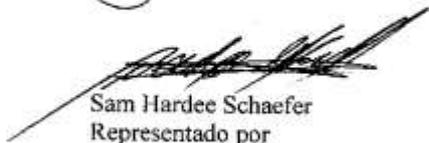
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a) y b) del orden del día.


James Clair Midcap
Accionista / Secretario


Grace Ann Midcap
Representado por James Clair Midcap


Norma Lee Midcap
Representado por James Clair Midcap


William Crane Midcap
Representado por James Clair Midcap


Sam Hardee Schaefer
Representado por
Dario Ávila Larrea
Presidente Ad-HOC