

## TEXASFLOWER S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de Cotopaxi, cantón de Latacunga, parroquia Tanicuchí, a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 2013 fue:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
458544126	GRACE ANN MIDCAP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$16.250,00
1714278783	MIDCAP JAMES CLAIR	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$16.250,00
440546923	SCHAEFER SAM HARDEE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$16.250,00
210023456	WILLIAM CRANE MIDCAP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$16.250,00

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:

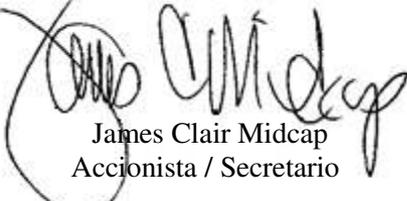
- a) Conocimiento del Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al año 2013.
- b) Conocimiento de los Estados Financieros.

Actúa como Secretario el señor James Clair Midcap, y como Presidente Ad-HOC el señor William Crane Midcap. Se deja constancia de que el señor accionista James Clair Midcap y el señor William Crane Midcap 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.

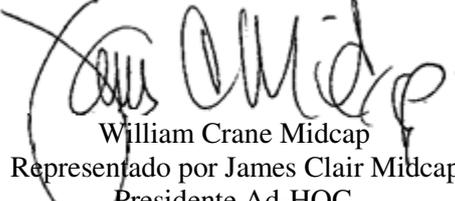
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2013, 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.

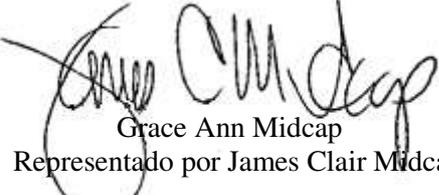
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose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



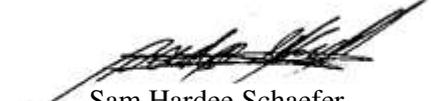
James Clair Midcap  
Accionista / Secretario



William Crane Midcap  
Representado por James Clair Midcap  
Presidente Ad-HOC



Grace Ann Midcap  
Representado por James Clair Midcap



Sam Hardee Schaefer  
Representado por Darío Ávila Larrea