

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TEXASFLOWER S.A.**

En la provincia de Cotopaxi, cantón de Latacunga, parroquia Tanicuchí, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, 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 TEXASFLOWERS S.A. a Diciembre del 2014 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 General 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 periodo fiscal 2014.
- b) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros para su posterior ingreso a la Superintendencia de Compañías.

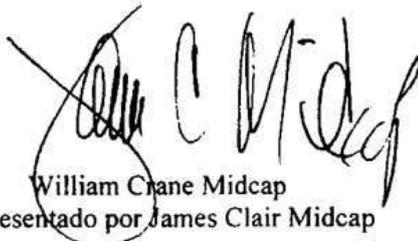
Actúa como Secretario el señor James Clair Midcap, y como Presidente Ad-HOC el señor Sam Hardee Schaefer. A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El secretario de la Junta da lectura a los Informes de Gerencia, Comisario y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2014, 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 y dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas se concede un receso de treinta minutos para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, siendo las dieciséis horas y treinta minutos 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



Grace Ann Midcap
Representado por James Clair Midcap



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