

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

En Quito, a los 20 días del mes de Abril del dos mil nueve en el local de la compañía ubicado en la Avenida Colón 956 y Rábida, siendo las 17h:00 se reúnen los señores Teodoro Calle C. Pablo Calle Enriquez y José Luis Malesani quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 280 de la ley de compañías.

Preside la junta el Ing. Teodoro Calle C. y actúa como secretario el señor Pablo Calle E.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Teodoro Calle C.	44,550	25%
Pablo Calle E.	74,844	42%
José Luis Malesani	14,256	8%
Fina Flor S.A.	44,550	25%
TOTAL	178,200	100%

Conforme a la Escritura de Aumento de Capital del 10 de Septiembre del 2003 cada acción tiene un nuevo valor de **Un dólar** y se encuentran íntegramente pagadas, el nuevo capital es de \$178,200 dólares divididos en 178,200 acciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación de la junta es legalmente procedente.

El presidente propone como orden del día: