

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

En la ciudad e Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo las 10H00 horas, en la oficina de Florícola La Rosaleda ubicada en Chimborazo 705 y Av Pampite, Centro de Negocios La Esquina, Torre 2 Oficina 1, Parroquia de Cumbayá, Quito, tiene lugar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Se reúnen los accionistas de la compañía FLORICOLA LA ROSALEDA S A

Nombre	Capital Pagado (USD)	No Participaciones	%
Alfredo Pallares Troya	406.863.00	406.863	30.82
Fernando Pallares Troya	406.863.00	406.863	30.82
José Rafael Pallares Troya	207.393.00	207.393	15.71
Carolina Pallares Villamar	99.670.00	99.670	7.55
María Dolores Pallares Villamar	99.670.00	99.670	7.55
Rocio Pallares Villamar	99.670.00	99.670	7.55
Total	1.320.129.00	1.320.129	100

Al encontrarse presente el 100% de capital social, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden tratar el siguiente orden del día:

Primero: Conocimiento del informe del Auditor Externo y comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

Segundo: Aprobación de resultados año 2012

Tercero: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2012

Cuarto: Nombramiento de auditor y comisario para el periodo económico 2013

La presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del día.

Toma la palabra el señor Alfredo Pallares y da lectura al informe de auditoría externa emitida por la empresa auditora BCG Business sobre el periodo contable 2012 y el informe de comisario. La Junta luego de deliberar aprueba los informes por unanimidad.

Se pasa a desarrollar el segundo punto, el señor Alfredo Pallares presente a los señores accionistas los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2012, el mismo que arroja utilidad contable. La Junta analiza los resultados del año 2012 y por unanimidad aprueban los estados financieros.

El Señor Alfredo Pallares en calidad de Gerente General de la compañía presenta a los accionistas el informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013, luego de deliberar la Junta resuelve aprobar el informe del año 2012 y la planificación para el año 2013.

El presidente de la Junta pide se analice el destino que se dé a las utilidades del periodo contable 2012 para lo cual solicita al accionista administrador señor Alfredo Pallares detalle la distribución de las utilidades, el señor Alfredo Pallares toma la palabra y presenta el detalle de los resultados del ejercicio 2012.

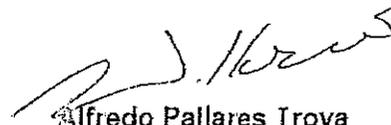
Utilidad del Ejercicio 2012	276 123,88
(-) Participación trabajadores	41 418,58
(+) Gastos no deducibles locales	62 492,41
(-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores	74 299,43
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	54 131,76
Utilidad Gravable	168.766,52
Impuesto a la renta causado	38.816,30
Reserva Legal	19 588,90
Salario Digno	12 625,05
Utilidad a disponibilidad de los accionistas	163 675,05

El señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el valor de utilidades luego de pago del reparto a empleados, impuestos, reserva legal y salarios digno el valor disponible para los accionistas de \$163 675 05, (ciento sesenta y tres mil seiscientos setenta y cinco 05/100 dólares americanos) Luego de analizar la información la Junta decide que se reparta el 20% a los accionistas y que la diferencia \$130 940 03 sea asentado en la contabilidad a la cuenta pérdidas acumuladas

El Señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2013 a la empresa BCG Business, como comisario al Señor Jimmy Leiton, y, como comisario suplente a la Sra Blanca López Los accionistas aprueban la moción

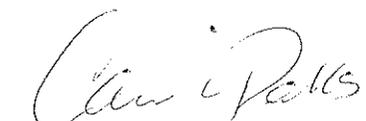
Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones Se levanta la sesión siendo las 12H30, firmando todos los accionistas para su validez

  
Luis Fernando Pallares Troya  
PRESIDENTE

  
Alfredo Pallares Troya  
SECRETARIO

  
José Rafael Pallares Troya

  
María Dolores Pallares Villamar

  
Carolina Pallares Villamar

  
Rocío Pallares Villamar