

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2015, siendo las 9H30 horas, en la oficina de Floricola La Rosaleda S.A. ubicada en Chimborazo 705 y Av. Pampile, Centro de Negocios La Esquina, Torre 2 Oficina 1, Parroquia de Cumbayá, Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria 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
Marta 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 General Ordinaria Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden tratar el siguiente orden del día para lo cual se da lectura al mismo:

- Primero: Conocimiento Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2015
- Segundo: Conocimiento del Informe del Auditor Interno del Ejercicio Económico del año 2015
- Tercero: Conocimiento del Informe de Comisión del Ejercicio Económico 2015.
- Cuarto: Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
- Quinto: Resolver sobre el Destino de las utilidades del ejercicio 2014
- Sexto: Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el año 2015.
- Séptimo: Venta de vehículo Koles 4x2 2.5 CVT año 2012 Placas PBX4289, Motor No. P072643, CHASIS No. VF1VY0CA2CC367318.

Preside la Junta el Señor Fernando Pallares Troya, Presidente de la empresa y como Secretario el Señor Alfredo Pallares Troya, Gerente General.

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 Gerencia. Los accionistas deliberan y aprueban el informe por unanimidad.

En el segundo punto del día el Señor Roberto Arpi como representante de la compañía BCG Business da lectura al informe de auditoría externa sobre el período contable 2014. Los accionistas deliberan y aprueban el informe de auditoría.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el señor comisario ha entregado el informe pero no está presente en la Junta por lo que la Señora Tamara Medina, Gerente Administrativa Financiera de la empresa da lectura al informe de comisario. La Junta luego de deliberar aprueba los informes por unanimidad.

Se pasa a desarrollar el Cuarto punto del orden del día, el señor Alfredo Pallares presenta a los señores accionistas los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja utilidad contable de \$ 468,562.16, (cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y dos 16/100 dólares americanos). La Junta analiza los resultados del año 2014 y por unanimidad aprueban los estados financieros correspondientes al año 2014.

[Handwritten signature]

En el cuarto punto, El presidente de la Junta pide se analice el deslino que se de a las utilidades del periodo contable 2014 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 2014.

Utilidad del Ejercicio 2014	468,562,16
(-) Participación Trabajadores	70,284,32
(+) Gastos no deducibles locales	92,558,22
(+) 15% participación trabajadores	11,972,46
(-) 100% otras rentas exentas	79,816,37
(-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores	0,00
(-) Deducción pago a trabajadores con discapacidad	15,807,18
Utilidad Gravable	407,184,97
Impuesto a la Renta Causado 22%	89,580,69
Reserva Legal	30,869,71
Utilidad a disponibilidad de los accionistas	277,827,43

El Señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el valor de utilidades luego de pago del reparto a empleados, impuestos y reserva legal el valor disponible para los accionistas es de \$277,827.43, (doscientos setenta y siete mil ochocientos veinte y siete 43/100 dólares americanos). Luego de analizar la información la Junta decide que se reparta el 18% a los accionistas y que a diferencia \$227,818.49, (doscientos veinte y siete mil ochocientos diez y ocho 49/100 dólares americanos), sea asentado en la contabilidad de la siguiente manera: el valor de \$54,716.09 a la cuenta de pérdidas acumuladas años anteriores y el valor restante \$173,102.40 quedarán en la cuenta utilidades del ejercicio para fortalecer el patrimonio de la compañía.

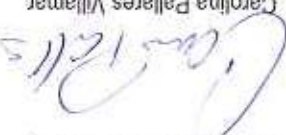
El señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2015 a la empresa BCG Business, como comisario al Señor Jimmy Leiton, y como comisario suplente a la Sra. Blanca López. Los accionistas aprueban la moción.

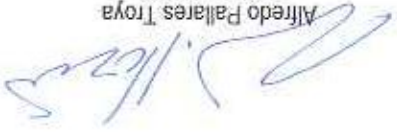
Se pasa a tratar el séptimo punto del día, el Señor Alfredo Pallares pone a consideración de los socios la autorización para vender el vehículo KOLEOS 4x2 2.5 CVT año 2012 Placas PBX4289, Motor No. P072643, CHASIS No. VF1VY0CA2CC367318, propiedad de la empresa. Los accionistas aprueban la venta del vehículo y dan la apertura al Gerente General para realizar la respectiva gestión.

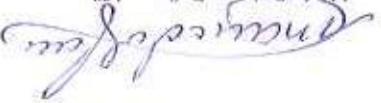
Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 11h00, firmando todos los accionistas para su validez.


Luis Fernando Pallares Troya
PRESIDENTE


José Rafael Pallares Troya


Carolina Pallares Villamar


Alfredo Pallares Troya
SECRETARIO


María Dolores Pallares Villamar


Rocio Pallares Villamar