

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

En la ciudad e Quito, al 1er día del mes de abril del año 2016, siendo las 10h00 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  |
| Maria 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 Comisario del Ejercicio Económico 2015.  
Cuarto: Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015  
Quinto: Resolver sobre el Destino de las utilidades del ejercicio 2015  
Sexto: Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el año 2016.

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 periodo contable 2015. 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 periodo contable 2015, el mismo que arroja utilidad contable de \$ 146,910.13, (ciento cuarenta y seis mil novecientos diez 13/100 dólares americanos). La Junta analiza los resultados del año 2015 y por unanimidad aprueban los estados financieros correspondientes al año 2015.

En el cuarto punto, El presidente de la Junta pide se analice el destino que se dé a las utilidades del período contable 2015 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 2015.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Utilidad del ejercicio 2015                          | 146,910.13 |
| (-) Participación trabajadores                       | 22,036.52  |
| (+) Gastos no deducibles locales                     | 70,939.08  |
| (+) gastos incurridos Ingresos exentos               | 9,000.00   |
| (+) 15% participación trabajadores                   | 9,819.77   |
| (-) 100% otras rentas exentas                        | 74,465.16  |
| (-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores | 0.00       |
| (-) Deducción pago a trabajadores con discapacidad   | 27,206.00  |
| Utilidad Gravable                                    | 112,961.30 |
| Impuesto a la Renta Causado 22%                      | 24,851.49  |
| Reserva legal                                        | 10,002.21  |
| Utilidad a disponibilidad de los accionistas         | 90,019.91  |

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 \$90,019.91, (noventa mil diez y nueve 91/100 dólares americanos). Luego de analizar la información la Junta decide que se reparta el 100% a los accionistas.

El señor Alfredo Pallares pone a consideración de la Junta el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2016 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 12h00, firmando todos los accionistas para su validez.

Luis Fernando Pallares Troya  
PRESIDENTE

Alfredo Pallares Troya  
SECRETARIO

José Rafael Pallares Troya  
Carolina Pallares Villamar

Maria Dolores Pallares Villamar  
Rocio Pallares Villamar