



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "FLORES TOACASO S.A."**

En las oficinas de la plantación de la Compañía ubicada en el Km 4 ½ de la vía Cuicuno-Toacaso, el día viernes, 10 de febrero de 2012, siendo las 18H00, se reúnen los señores Maruska Mery Alba Soljanic Cortes; como socia y representante de Maruska Alexandra Burbano Soljanic; Marcela del Pilar Valdivieso Chiriboga; y Alfonso Xavier Arroyo Valdivieso; accionistas de la Compañía, y unánimemente deciden instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Sr. Alfonso Arroyo S. y actúa como secretario el señor Alfonso Arroyo Valdivieso, por decisión de la Junta. El Presidente dispone que se constate el quórum y se elabore y se firme la lista de asistentes:

ACCIONISTA	VALOR USD \$	REPRESENTA
Maruska Alexandra Burbano Soljanic	4.000	20%
Maruska Mery Alba Soljanic Cortes	4.800	24%
Marcela del Pilar Valdivieso Chiriboga	8.200	41%
Alfonso Xavier Arroyo Valdivieso	3.000	15%
TOTAL	20.000	100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

Se inicia la misma, dando lectura a la convocatoria, misma que fue entregada a cada uno de los Señores Accionistas el día lunes, 01 de febrero del presente año. El punto a tratarse es el siguiente:

1. Informe del Presidente-Gerente del año 2011
2. Informe de Auditoría Externa sobre Balances y Estados de Resultados del ejercicio 2011
3. Balances y Estados de Resultados del ejercicio 2011
4. Designación de la Auditoría Externa para el año 2012
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2012

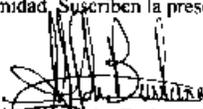
La Presidencia propone que se pase a tratar los puntos mencionados en la convocatoria, lo cual es aceptado por todos los accionistas, razón por la que así se procede.

1. La Presidencia expone su informe, una vez concluida pone en consideración de los Señores Accionistas, se procede a aprobarlo.
2. Se lee el informe e los Auditores Externos. De igual manera, al no haber observaciones del mismo, se procede a aprobarlo.
3. Se pone en conocimiento de la Junta de los Estados Financieros de la Compañía. Los mismos que son aprobados.
4. La Presidencia mociona que se nombre a la firma "AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA." como Auditores Externos para el ejercicio económico 2012, propuesta que es aceptada

FLORES TOACASO

Siendo las 21H15, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

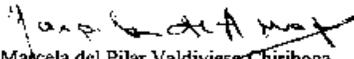
Siendo las 21H50, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores socios.



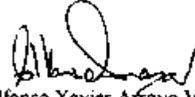
Maruska Alexandra Burbano Soljanic
ACCIONISTA



Maruska Mery Alba Soljanic Cortes
ACCIONISTA



Marcela del Pilar Valdivieso Chiriboga
ACCIONISTA



Alfonso Xavier Arroyo Valdivieso
ACCIONISTA