

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ASTROFLORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO
DEL 2012

En Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo a los veinte y dos días del mes de marzo del 2013; a la 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ASTROFLORES CIA. LTDA. Ubicada en el Barrio Cananvalle sector Cuatro esquinas junto a la Hacienda Santa Lucia, se reúnen los siguientes socios: en representación de FOREST ASOCIATES INC el Doctor Jurgen Haas Lock propietaria de 40.000 acciones de 1 dólar cada una, el Ingeniero Raúl Cousin Alban en calidad de Gerente Primario de la compañía y el Doctor Miguel Ángel Varea en calidad de apoderado especial como ADOC, con el poder especial que se adjunta al expediente de esta Junta General.

Al encontrarse representada la totalidad del Capital Social, los socios resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actúa como Presidente de esta Junta el Doctor Jurgen Haas y como Secretario Adoc el Doctor Miguel Ángel Varea.

Los socios resuelven conocer y aprobar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre los primeros Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económicos al 31 de diciembre del año 2012.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Punto Tres: Conocer y resolver el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2012

Preside la reunión el Doctor Jurgen Haas en representación de FOREST ASOCIATES INC y actúa como Secretario Adoc el Doctor Miguel Ángel Varea y el Ingeniero Raúl Cousin Alban en calidad de Gerente Primario.

Se pasa al primer punto del orden del día esto es: Conocer y resolver sobre los primeros Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2012, el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a dicho informe.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelve aprobar los primeros Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES del ejercicio económico y los resultados cerrados al 31 de diciembre de 2012, por unanimidad.

A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día y por tanto se solicita al Secretario de lectura al informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, se observa la disposición de que los administradores no podrán Votar respecto de sus propios informes, en calidad de socios, pero en este caso el Ingeniero Raúl Cousin en calidad de representante Legal, sin ser parte del directorio procede a realizar su votación.

Sobre el tercer punto del orden del día, esto es el informe del Comisario, los Socios resuelve aprobarlo por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12.30 p.m. del día y se toman unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada sin modificaciones por todos los socios.



Dr. Jurgen Haas Lock

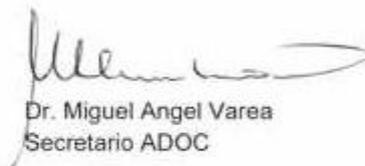
FOREST ASOCIATES INC

Socio



Ing. Raúl Cousin Alban

Gerente Primario



Dr. Miguel Angel Varea
Secretario ADOC