

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA ASTROFLORES CIA LTDA. CELEBRADA EN 24 DE MARZO 2014

En Tabacundo, cantón Pedro Moncayo a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2014; a las 9:00 en las oficinas de la Compañía Astroflores Cia Ltda. Ubicadas en el Sector 4 esquinas, barrio Canavalle Bajo, 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 Angel Varea en calidad de apoderado especial como ADOC, con el poder especial que se adjunta al expediente de esta Junta General.

Al encontrarse debidamente representada la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actuando como presidente de esta Junta, el Doctor Jurgen Haas Lock y como Secretario Adoc el Doctor Miguel Angel Varea.

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

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver el Informe de Comisario relativo al ejercicio económico del año 2013.

Se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día esto es:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información financiera para las PYMES y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013. El Señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a dicho informe.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de la deliberación por algunos minutos, resuelven aprobar los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013, por unanimidad.

Acontinuación, se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día y por lo tanto se solicita a Secretaria, la lectura del informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad, se observa la disposición de que los administradores no pueden votar respecto de sus propios informes en su calidad de socios, pero en este caso Ingeniero Raúl Cousin Alban 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 de Comisario, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

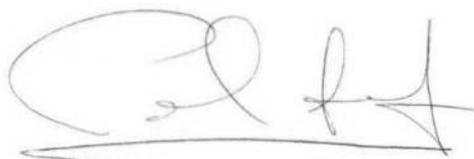
Al no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11H00 del día y se toma unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada sin modificaciones.



Dr. Jurgen Haas Lock

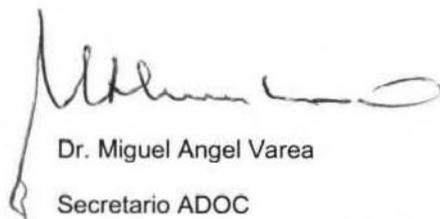
FOREST ASOCIATES INC.

Socio



Ing. Raul Cousin Alban

Gerente Primario



Dr. Miguel Angel Varea

Secretario ADOC