

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FRESFLOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2013, en la localidad ubicada en la Juan Galarza Oe2-152 y Av. De La Prensa, siendo las 14:00 horas, se da inicio a la Junta General Universal de socios de la compañía "Fresflor Comercial Cía. Ltda.", con los siguientes comparecientes: Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa, Juan Carlos Tapia Dávalos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado iniciándose la junta.

Preside la Junta la señora Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el señor Juan Carlos Tapia Dávalos socio de la compañía.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que los objetivos de esta junta son los siguientes:

1. Presentación del informe de Gerencia del año 2012.
2. Destino de las Utilidades generadas

Los socios aceptan tanto la celebración de la junta como el fin para el cual fueron citados, resolviendo por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia 2012.
2. Se resuelve no distribuir las Utilidades.

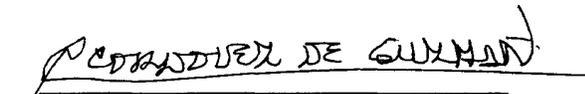
No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para redacción del Acta.

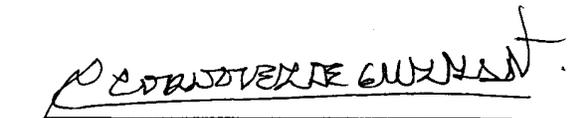


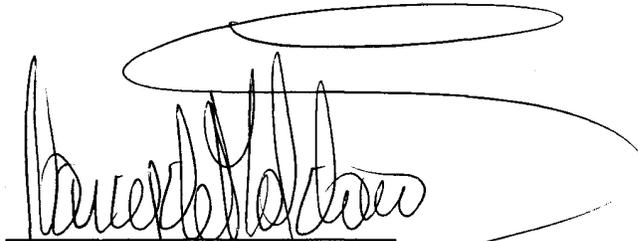
FRESFLOR
COMERCIAL CIA. LTDA.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Terminada la Junta siendo las 15:30 horas, firmado para constancia los socios, en unidad de acto.

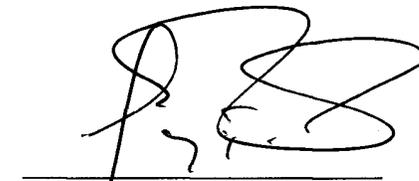

Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos
Presidenta.


Cecilia del Carmen Cordovez Dávalos


Nancy Fabiola Vasco Noboa


Ramiro Fernando Vasco Noboa


Juan Carlos Tapia Dávalos
Secretario.


Juan Carlos Tapia Dávalos