

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2013**

El día 10 de Abril del 2013 en el domicilio de la Compañía en Tabacundo panamericana norte Km 2 ½ vía a Cajas parroquia Tupigachi, a las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CÍA. LTDA. Los socios de la compañía:

GRUN DUKES ABRAHAN

GRUN DUKES ELIAHU

KOHN TOPFER JUAN DANIEL

Preside la reunión del día el señor Juan Kohn y actúa como secretario el Ing. Grun Dukes Eliahu.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, este toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de Accionistas

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

**1. Lectura y aprobación balances NIIFs 2012**

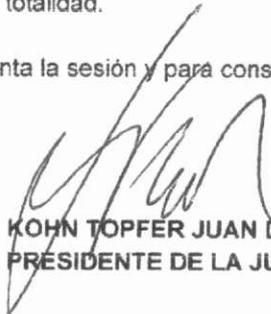
Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la solicitud:

La misma que es aceptada unánimemente en su totalidad.

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 12:00 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.



**KOHN TOPFER JUAN DANIEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GRUN DUKES ELIAHU  
SECRETARIO**



**GRUN DUKES ABRAHAM  
SOCIO**