



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
OPERFLOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 de marzo del 2014, siendo las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Luis Cordero E10-55 y Av, 12 de Octubre, se reúnen los socios de la Compañía OPERFLOR CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>REPRESENTADO POR</b>	<b>CAPITAL</b>
Hilsea Investments Limited	Ing Jaime Troncoso Páez	99.999
Peter Ulrich.	Ing. Pablo Viteri Checa	1
<b>SUMAN</b>		<b>100.000</b>

En representación del señor Peter Ullrich, concurre el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder adjunto.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta Universal para conocer y tratar sobre el siguiente asunto

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**

Preside la Junta el Ing. Jaime Troncoso Páez como Director y como Secretaria actúa Silvia Panchi Herrera.

**PUNTO UNICO.-**

Se declara instalada la Junta General, el señor Gerente General da lectura de los Estados Financieros, los mismos que son revisados por los presentes.



**Operflor**  
OPERADORA FLORICOLA C. LTDA.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2013 de la empresa.

Por concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta General, el Señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



**p. PETER ULLRICH**

Ing. Pablo Viteri Checa



**p. HILSEA INVESTMENTSLIMITED**

Ing. Jaime Troncoso Páez



**SECRETARIA**

Silvia Panchi Herrera