

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo del 2015, siendo las 10h20, en las oficinas ubicadas en la Av. Shyris E9-38 y Bélgica, edificio Shyris Century, oficina 12E –F, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIP. TOTAL
Peter Ullrich	1	1	1
Hilsea Investments Ltd.	99.999	99.999	99.999
SUMAN	100.000	100.000	100.000

En representación del señor Peter Ullrich asiste el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder cuya copia se adjunta y por HILSEA INVESTMENTS LTD. y OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA., concurre el Ing. Jaime Troncoso Páez, en su calidad de Apoderado y Gerente General, en su orden.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2014 y el informe del señor Gerente General por dicho ejercicio económico.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2014.

Por ausencia del titular y decisión de los socios, dirige la reunión el Ing. Pablo Viteri Checa y como Secretario actúa el Gerente General, Ing. Jaime Rafael Troncoso Páez. El señor Director indica a la Junta que esta reunión será grabada conforme al Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía cortados al 31-12-2014, así como su informe por ese ejercicio económico.

La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:

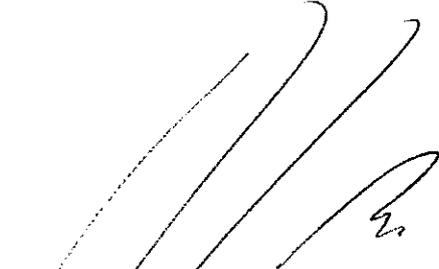
APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados e Informe del señor Gerente General, anotándose la abstención de los administradores.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

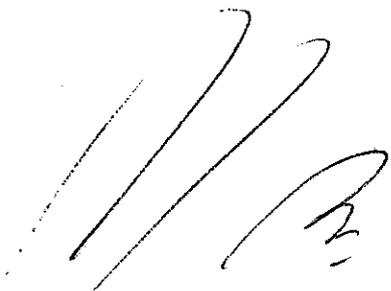
El señor Gerente General indica que en el ejercicio económico 2014, la compañía tuvo utilidades y que sugiere que estas se mantengan acumuladas.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia del señor Gerente General.

Por concluido el tratamiento de los 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, a las 11h15.

  
P.P. Ing. Pablo Viteri Checa

  
p. HULSEA INVESTMENTS LTD. DIRECTOR  
Ing. Jaime Troncoso Páez

  
p. Peter Ullrich  
Ing. Pablo Viteri Checa

  
Ing. Jaime Rafael Troncoso Páez  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO