

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA.LTDA".

En la ciudad de Quito, al día de hoy, Viernes 19 de abril del dos mil trece se reúnen los socios de la compañía "FLORES PARA EL MUNDO FLOR MUNDO CIA.LTDA", en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Puenbo, plantación Flormundo, con el fin de tratar los puntos de la convocatoria realizada por el representante legal de la empresa el día lunes 8 de abril del 2013, la cual fue publicada en la prensa el mismo día, en el periódico de mayor circulación en el domicilio de la empresa en la cual se convocó de forma individual y especial al comisario. Siendo las 11h00 horas se instala la reunión y se deja constancia de los socios que se encuentran presentes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR US\$	%
HANSPETER HUG RICHNON	105.199	US\$1	US\$105,199.00	49,9995
ESPIÑOZA GARCES CESAR ANIBAL	2	US\$1	US\$2	0,00095%
TOTAL	105.201	US\$1	US\$ 105,201.00	50,00048%

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la ley de compañías y el Artículo décimo tercero del estatuto de la empresa, la junta general podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, con la presencia de más de la mitad del capital social; con la presencia de US\$105.201 del capital social de FLORMUNDO, los socios se instalan en Junta General ordinaria.

Actúa como Presidente de la sesión la señora Kathleen Anne de Lucia Oneill, y como secretario el señor Hanspeter Hug Richnon, su actual Gerente General.

El presidente propone tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Revisión de los efectos en las cuentas contables de la empresa debido a la aplicación de políticas NIFF.
 2. Aprobación de los ajustes realizados en los balances de la compañía por consecuencia de la implementación de políticas NIFF.
- Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos, por lo que se procede a tratar los mismos:

1. Revisión de los efectos en las cuentas contables de la empresa debido a la aplicación de políticas NIFF.

El señor Gerente General entrega a los socios y presidenta de la junta, el informe de la empresa Auditsover en el cual se detalla los principales ajustes realizados a las cuentas de la empresa producto de la implementación de políticas NIFF. Una vez terminada la revisión se aclaran dudas de los asistentes sobre los ajustes realizados.

2. Aprobación de los ajustes realizados en los balances de la compañía FLORMUNDO CIA.LTDA. por consecuencia de la implementación de políticas NIFF.

Posterior a la revisión del informe presentado por la empresa Auditsolver, la Junta General de socios acepta unánimemente los ajustes realizados por implementación de Políticas NIFF. La presidenta de la Junta ordena que una copia de dicho informe se incorpore al expediente de actas.

Por haberse cumplido con los puntos del orden del día, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura de la misma, que es aprobada por todos los socios sin ninguna modificación. Con ello, la señora Presidenta, siendo las 13h00, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.

Kathleen A. Hug

Kathleen Anne De Lucia Oneill.

Presidente de la Junta.

Hanspeter Hug Richmon.

H. Richmon

Secretario de la Junta

Socio.

César Amador Espinoza Gares

Socio