

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FLORES SELECTAS FLOSEL CIA. LTDA." CELEBRADA EN TABACUNDO EL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Tabacundo, a los 30 días del mes de noviembre del año 2015, siendo las 10H00, en la Oficina de la Empresa Ubicada en Tabacundo, Barrio la Banda, Av. Quito e Isidro Ayora, se reúnen los socios de la Compañía "**FLORES SELECTAS FLOSEL CIA. LTDA.**", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Ing. Darwin Campoverde Jiménez, por sus propios derechos, propietario de 60.840 participaciones sociales; 2) El Señor Ing. Oswaldo Dávalos Fernández Salvador, por sus propios derechos, propietario de 56.160 participaciones sociales, se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de Usd. \$1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el Señor Ing. Oswaldo Dávalos, y en calidad de Secretario, actúa el Señor Ing. Darwin Campoverde, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
- 2.- Aprobación del conjunto completo de Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del 2014.
- 3.- Conocimiento sobre el Estado de Resultados del Ejercicio del 2014.
- 4.- Informe de Auditoría Externa.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad.

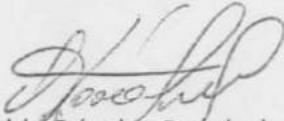
Se da a conocer los Estados Financieros del Ejercicio del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se procede a conocer la pérdida que arroja el Estado de Resultados del Ejercicio del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego de conocido el Informe de Auditoría Externa, esta es aprobada por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, la Presidencia dispone de un receso para la redacción de la presente acta. Una vez leída el acta, esta es aprobada.

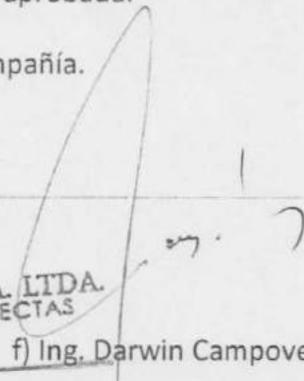
Para constancia firman todos los socios de la Compañía.



f) Ing. Oswaldo Dávalos Fernández Salvador

PRESIDENTE – SOCIO

FLORSEL CIA. LTDA.
FLORES SELECTAS



f) Ing. Darwin Campoverde Jiménez

SECRETARIO - SOCIO