

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIO DE LA FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Tabacundo, en las oficinas de la plantación de la Compañía ubicada en el sector de Cananvalle, Parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, siendo 31 de marzo del 2016, a las 10:30 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS COMPAÑÍA LIMITADA. Concurren a la Junta los siguientes socios: Ing. Víctor Aguilar Bueno propietario de 201.250 participaciones iguales e indivisibles de cero como cero cuatro centavos de dólar americano cada una e igual número de votos, Sra. Nancy Alicia Cevallos Bravo propietaria de 362.250 participaciones iguales e indivisibles de cero coma cero cuatro centavos de dólar americano cada una e igual número de votos, el Sr. Víctor Aguilar Cevallos propietario de 120.750 participaciones iguales e indivisibles de cero coma cero cuatro centavos de dólar americano cada una e igual número de votos, la Sra Eulalia Andrade de Acosta propietaria de 402.500 participaciones iguales e indivisibles de cero coma cero cuatro centavos de dólar, representada por el Sr. Juan Bernardo Acosta Andrade según el poder que se adjunta, y los herederos del Dr. Guillermo Acosta Velasco propietario de 402.500 participaciones iguales e indivisibles de cero coma cero cuatro centavos de dólar americano cada una e igual número de votos, representados por el señor Juan Bernardo Acosta Andrade, según la autorización que se adjunta. A pesar de haber sido notificada legalmente, la señora Olga Graciela Aguilar Cevallos no pudo asistir.

Al estar presente mas del 92% del capital social, los socios deciden constituirse por unanimidad en Junta Universal y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2015; 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del Año 2015. 3) Aprobación de los resultados del ejercicio económico

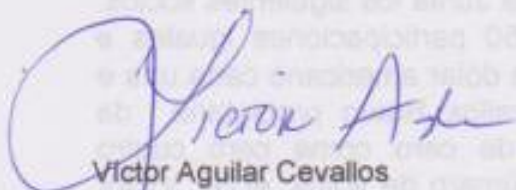
Preside la reunión el señor Ing. Víctor Aguilar Bueno y actúa como Secretario el señor Econ. Víctor Aguilar Cevallos, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. La Presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Econ. Víctor Aguilar Cevallos y pone en consideración de la Junta los informes de la Administración. Acto seguido por Secretaria se da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del 2015. La Junta, luego de deliberar acuerda, por mayoría, aprobar dicho informe.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General y hace la presentación de los estados financieros del ejercicio del 2015. La Junta, luego de analizarlos, los aprueba por mayoría.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General e indica a los socios que el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 ha arrojado una perdida de \$110,393.86 dólares americanos. La Junta, luego de deliberar, acuerda aprobar la perdida del año.

Se deja expresa constancia que en los puntos anteriores no votaron el Presidente y el Gerente General en cumplimiento del Reglamento de Juntas Generales de Socios.

Concluido el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los socios por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, firmando todos los socios para su validez.



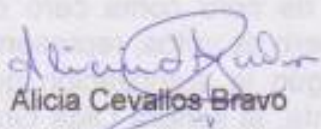
Victor Aguilar Cevallos

SECRETARIO

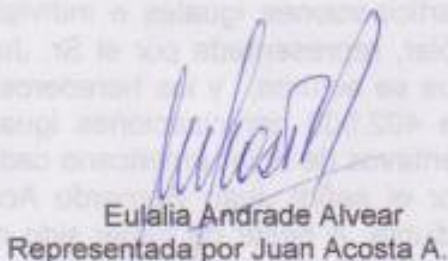


Victor Aguilar Bueno

PRESIDENTE



Alicia Cevallos Bravo



Eulalia Andrade Alvear

Representada por Juan Acosta A.



Herederos de Guillermo Acosta
Representados por Juan Acosta A.