

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "GIFTFLOWERS CIA.LTDA." SEGUNDA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los Dieciocho días de Mayo del dos mil seis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudad de Tabacundo, Cananvalle bajo Cantón Pedro Moncayo, se reúnen los Socios José Aurelio Fabara Figueroa, Pedro Esteban Fabara Vera, quienes constituyen el 99,998% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por ser esta la segunda convocatoria, el señor José Aurelio Fabara Figueroa, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver el informe del Representante Legal sobre el ejercicio económico 2005;
2. Conocer y resolver sobre la ratificación de la señora Dorys Jacome como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2005;
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2005;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General Original y Rectificación del año 2005, y el Estado de Perdidas y Ganancia del ejercicio económico 2005; y;
5. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía relativo al ejercicio económico 2005.

Representada la mayoría de los socios, aceptan; la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia del Señor José Aurelio Fabara Figueroa, con los socios presentes de la Compañía Señor José Aurelio Fabara Figueroa propietario de 49,998 participaciones de USD\$ 0.04 los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, y el Señor Pedro Esteban Fabara Vera, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación de USD\$ 0.04 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad, No se encuentra presente en esta Junta el señor Pablo Gabriel Fabara Vera, quién es propietario de 1 participación de USD\$ 0.04 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad, Actúa como secretario Ad hoc la Señorita Dorys Jácome.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver el informe del Representante legal relativo al ejercicio económico 2005;**

La Junta de Socios, una vez que ha revisado el informe presentado por el Representante Legal relativo a su administración durante el ejercicio económico 2005, es aprobado de forma unánime.

- 2. Conocer y resolver sobre la ratificación de la señorita Dorys Jacome como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2005;**

Por secretaria se pone en conocimiento de la Junta General, que el señorita Dorys Jácome ha venido desempeñando la función de Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico 2005, y que es necesario que la junta ratifique su designación en este cargo.

Con este antecedente, la Junta de forma unánime ratifica la designación de la señorita Dorys Jácome como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2005.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2005;

Por secretaria, se pone en conocimiento el informe presentado por el Comisario Principal relativos al ejercicio económico 2005.

Después de la revisión correspondiente, los socios de la Compañía, de forma unánime aprueban la totalidad del informe presentado por el Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2005.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General Original y Rectificatorio del ejercicio económico del 2005, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2005;

La Junta de forma unánime aprueba el Balance General Original y Rectificatorio del ejercicio económico del año 2005, y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2005.

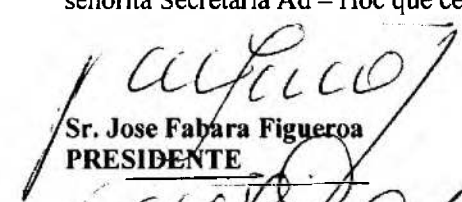
5. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía relativo al ejercicio económico 2005.

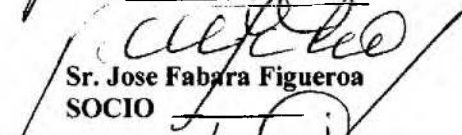
Por secretaria, se informa a los socios, que la compañía durante el ejercicio económico 2005, la Compañía no ha realizado actividad económica, por tanto no han habido ingresos ni egresos, razón por la cual la Junta no tiene nada que resolver.

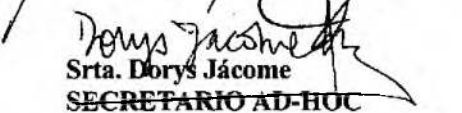
Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día, para el cual se instaló esta Junta General de Socios, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta; la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h30.

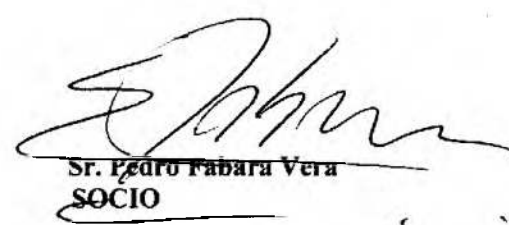
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente (i) el informe presentado por el Representante Legal de la Compañía por el ejercicio económico 2005; (ii) el Balance General Original del año 2005, El Balance General Rectificatorio del año 2005, el Estado de Resultados por el ejercicio económico 2005; (iii) el informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio económico 2005, documentos que han sido puestos en consideración de los socios con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la compañía y la señorita Secretaria Ad – Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Sr. Jose Fabara Figueroa
PRESIDENTE


Sr. Jose Fabara Figueroa
SOCIO


Srta. Dorys Jácome
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Pedro Fabara Vera
SOCIO