**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA. DEL 27 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad Tabacundo, siendo las 11h30horas del día lunes 27 de Mayo del 2013, concurren los socios de la Compañía IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km. 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe, locales 2 y 3 del Parque Comercial San Mateo. Actúa como Presidente de esta reunión el señor Julio Cesar Carrera Mora, y como secretario el Ing. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

Luego de haber esperado una hora y media después de la hora convocada para la reunión, el Presidente solicita al secretario se sirva constatar el quórum de asistencia, comprobándose la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
VICENTE HERNANDO CARRERA BRACHO	\$106.224	\$106.224	106.224	\$106.224	89.18%
TOTAL	\$106.224	\$106.224	106.224	\$106.224	89.18%

Luego de haber constatado la asistencia de los socios a esta junta, se instala la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía Importagriflor Cia. Ltda., según lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales de la compañía y art. 119 de la ley de compañías, con el socio mayoritario Ing. Vicente Hernando Carrera Bracho quien es poseedor del 89.18% de participaciones del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente de la Junta, declara instalada la sesión, y pone en consideración de los concurrentes los puntos del orden del día:

- 1) Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2012. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados.

Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

2) Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio y de las políticas tomadas por la compañía. Los informes son aprobados por los socios con el cien por ciento del capital social.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y que luego de reinstalada la reunión y de ser leída por los asistentes, es aprobada por los socios en su totalidad sin ninguna modificación, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que se termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de Socios, siendo las 12h30 horas.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes en original y dos copias de igual contenido y valor.

f) Julio C. Carrera M., Presidente de la Junta General; Vicente Hernando Carrera Bracho, secretario de la Junta General.

Tabacundo, 27 de Mayo del 2013

Julio Cesar Carrera Mora
Presidente de la Junta General

Vicente Hernando Carrera Bracho
Secretario de la Junta General - Socio