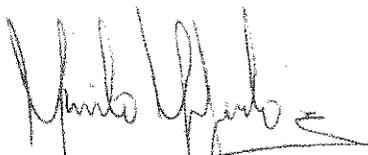


ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.

En las oficinas de FlowerVillage Cia. Ltda., ubicadas en Itulcachi, Pifo, Distrito Metropolitano de Quito a las 9h30 del día viernes 29 de Marzo del 2013, se reúnen los socios de FLOWERVILLAGE CIA.LTDA., señores: Adriana Ponce Tobar, Víctor Ponce Tobar, Maria Fernanda Borrero, Juan Carlos Madriñán y Ricardo Delgado Hidalgo, y la compañía WHITEACRESS S.A., debidamente representada por su Gerente General y representante legal, la señora Maria de Lourdes Maldonado, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, y, renunciando a convocatoria, de conformidad con la facultad prevista por el art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Revisión del Presupuesto del año 2013; 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012; 3) Aprobación de utilidades del año 2012; 4) Aprobación y distribución de utilidades de años anteriores 2008, 2009 y 2010; 5) Conocimiento y Aprobación del Balance Paralelo de las NIFFS, correspondiente al ejercicio económico 2012; 6) Designación de Presidente de la compañía; 7) Asuntos Varios.- Preside la junta el Sr. Víctor Ponce Tobar, socio de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Ricardo Delgado Hidalgo. El señor Víctor Ponce declara instalada la Junta y luego de las deliberaciones y tratamiento de los distintos puntos del orden del día, por unanimidad la Junta resuelve: PRIMERO: Aprobar el presupuesto de la Compañía para el año 2013. SEGUNDO: Aprobar los balances y estados financieros de la Compañía del año 2012. TERCERO: Aprobar las utilidades del año 2012. CUARTO: Aprobar la distribución de utilidades de años anteriores 2008, 2009 y 2010, que serán distribuidas de acuerdo al flujo que disponga la compañía; QUINTO: Aprobar el Balance Paralelo de las NIIFS, correspondiente al ejercicio económico 2012; SEXTO: Designar como Presidente de la compañía al señor Victor Camilo Ponce Tobar; SEPTIMO: En asuntos varios, los socios aprueban por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía.

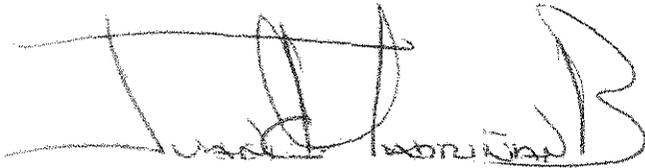
No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Socios, siendo las 12h00.


Victor Ponce Tobar
Presidente
Socio


Ricardo Delgado
Secretario
Socio


Maria de Lourdes Maldonado
Whiteacress


Adriana Ponce Tobar
Socia


Juan Carlos Madriñán
Socio


María Fernanda Borrero
Socia