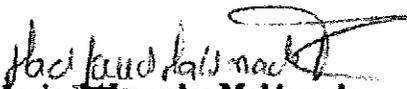


ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.

En las oficinas de Flower Village Cia Ltda, ubicadas en Itulcachi, Pifo, Distrito Metropolitano de Quito a las 9h30 del día viernes 28 de Marzo del 2014, se reúnen los socios de FLOWERVILLAGE CIA.LTDA., señores: Adriana Ponce Tobar, Victor Ponce Tobar, Maria de Lourdes Maldonado, en representación de la compañía Witheacres, María Fernanda Borrero y Juan Carlos Madriñán, 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); Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013; 2) Aprobación de utilidades del año 2013; 3); Conocimiento y Aprobación del Balance Paralelo de las NIFFS, correspondiente al ejercicio económico 2013; 4) Asuntos Varios.- Preside la junta el Sr. Victor Ponce Tobar, socio de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Economista Juan Jose Miguel Orska. 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 los balances y estados financieros de la Compañía del año 2013. **SEGUNDO:** Aprobar las utilidades del ejercicio 2013. **TERCERO:** Aprobar el Balance Paralelo de las NIIFS, correspondiente al ejercicio económico 2013. **CUARTO:** 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 11h00.


Victor Ponce Tobar
Presidente
Socio


Juan Jose Miguel Orska
Secretario


Maria de Lourdes Maldonado
Whiteacress


Adriana Ponce Tobar
Socia


Juan Carlos Madriñán
Socio


María Fernanda Borrero
Socia