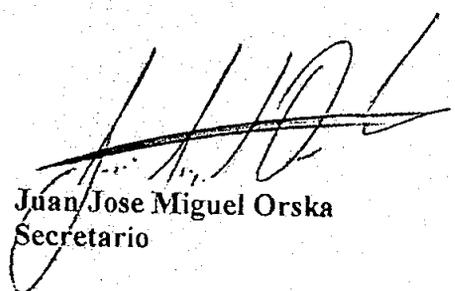
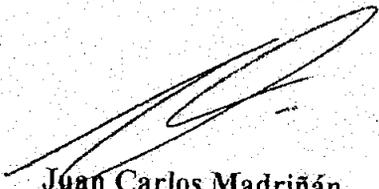


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.

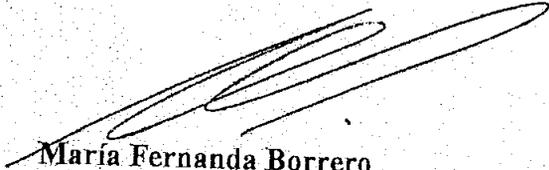
En las oficinas de Flower Village Cia. Ltda., ubicadas en Itulcachi, Pifo, Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00 del día viernes 27 de Marzo del 2015, se reúnen los socios de FLOWERVILLAGE CIA.LTDA., señores: Adriana Ponce Tobar, Víctor Ponce Tobar, y representados por su apoderado Doctor Oscar Vela Descalzo, los socios Maria Fernanda Borrero Ospina, Juan Carlos Madriñan Borrero, Jhon Peter Hannaford y Jessica Hannaford, según los respectivos poderes suficientes que se agregan al expediente de esta acta, 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 2014; 2) Aprobación y destino de las utilidades del año 2014; 3) Asuntos Varios.- Preside la junta el Sr. Víctor 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 2014. **SEGUNDO:** Aprobar que los dividendos no sean distribuidos y que permanezcan en el rubro de utilidades acumuladas de la compañía. **TERCERO:** 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

  
Juan Jose Miguel Orska  
Secretario



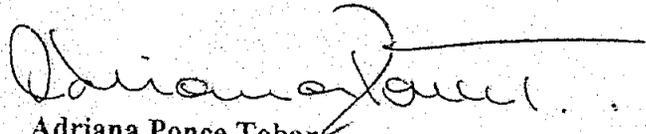
**Juan Carlos Madriñán**  
Socio



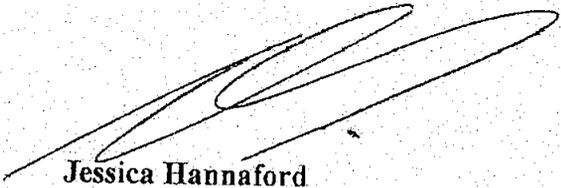
**María Fernanda Borrero**  
Socia



**Jhon Peter Hananford**  
Socio

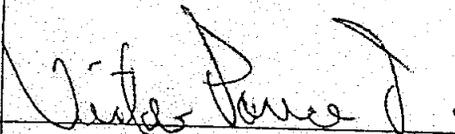
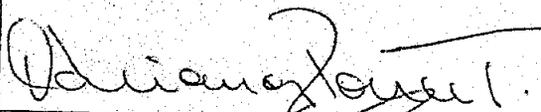
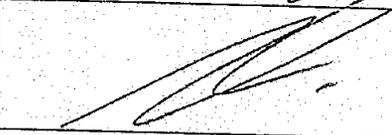
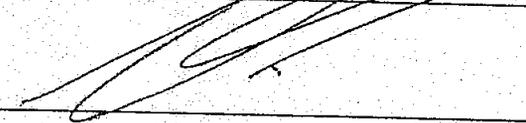


**Adriana Ponce Tobar**  
Socia



**Jessica Hannaford**  
Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE  
2015

SOCIOS	FIRMA
Victor Camilo Ponce Tobar	
Adriana Ponce Tobar	
Maria Fernanda Borrero Ospina	
Juan Carlos Madriñán Borrero	
Jhon Peter Hannaford	
Jessica Hannaford	

Fecha.- 27 de Marzo de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
Sr. Juan Jose Miguel Orska  
Secretario de la Junta