

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

En las oficinas de la compañía **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**, ubicadas en Itulcachi, Pifo, Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00 del día lunes 30 de mayo del 2016, se reúnen los socios de **FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.**, señores: Adriana Ponce Tobar titular de 24,115 participaciones, Victor Ponce Tobar titular de 55,884 participaciones, Juan Carlos Madriñan, titular de 49,544, Maria Fernanda Borrero Ospina, titular de 21,751 participaciones y representados por el Doctor Oscar Vela Descalzo, los socios, Jhon Peter Hannaford titular de 4,353 participaciones y Jessica Hannaford titular de 4,353 participaciones, según los respectivos poderes suficientes que se agregan al expediente de esta acta, quienes representan el 100% del capital social de la empresa. Cada participación tiene un valor nominal de \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) 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 y Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.

2.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2015.

4.-Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016 y fijarle su retribución.

Preside la Junta el señor Victor Ponce Tobar, socio de la compañía y actúa como secretario el Gerente General, Economista Juan Jose Miguel Orska.

El señor Victor Ponce declara instalada la Junta y, por unanimidad la Junta resuelve:

1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, quienes luego de deliberar deciden por unanimidad, aprobar sin observaciones el mismo y la gestión del señor Gerente General de la compañía, correspondiente a su administración, durante el ejercicio económico 2015.

2.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta el Informe de Auditoria Externa practicado, correspondiente al ejercicio económico 2015, quienes luego de

deliberar, deciden por unanimidad aprobar el Informe de Auditoria Externa practicado por MOORE STEPHENS Y ASOCIADOS, respecto del ejercicio económico 2015.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2015.

Presidencia pone en conocimiento para aprobación de la Junta los resultados constantes en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados de la compañía, elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales luego de las deliberaciones correspondientes, son aprobados sin observaciones por parte de la Junta.

4.- Conocimiento y aprobación sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016 y fijarle su retribución.

La Junta resuelve facultar al señor Gerente, en su calidad de representante legal de la compañía, para que proceda a contratar una firma para que realice la Auditoria Externa por el ejercicio 2016, proceda a la fijación de su retribución y establezca los términos de su contratación.

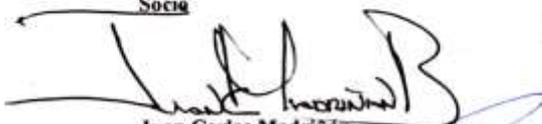
No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, siendo las 13h15.



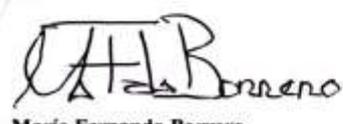
Victor Ponce Tobar
Presidente
Socio



Juan Jose Miguel Orska
Secretario



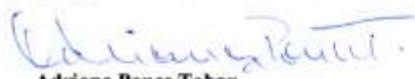
Juan Carlos Madridán
Socio



Maria Fernanda Borrero
Socia



Jhon Peter Hannaford
Socio
Representado por Oscar Vela.



Adriana Ponce Tobar
Socia



Jessica Hannaford
Socia
Representada por Oscar Vela