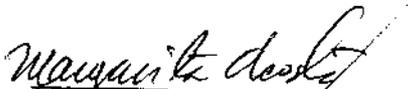


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORICUENCA S.A.

En Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2013, siendo las dieciocho horas del día indicado, se realiza la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Floricuenca S.A, en las oficinas de la Empresa, Junta legalmente convocada. Preside la misma la Sra. Margarita Acosta Andrade, actuando como Secretario el Gerente de la Compañía, Ing. Ramiro Crespo Cordero, asistiendo los siguientes accionistas: Ing. Teodoro Acosta V., Sra. Sonia Andrade U, Sra. Claudia Acosta A., Sra. Margarita Rosa Acosta A. y la Sra. María Magdalena Acosta A., quienes representan el 70% del capital suscrito, por lo que la señora Presidente declara instalada la sesión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Informe de los Administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Informe del Comisario. **TRES:** Conocer la conciliación del Patrimonio neto bajo NIIFS. **CUATRO:** Aprobación Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

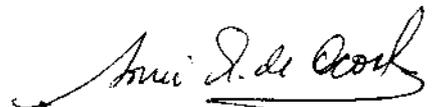
Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La señora Margarita Acosta da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- INFORME DEL COMISARIO:** El Ing. Rubén Cazorla, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe, éste es aprobado por la Junta. **TRES.- CONOCER LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO BAJO NORMAS NIIFS:** La Ing. Olivia Cabrera da a conocer las cuentas afectadas en la conciliación del patrimonio, y este informe es aprobado por unanimidad. **CUATRO.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** EL Ing. Ramiro Crespo Cordero da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes.

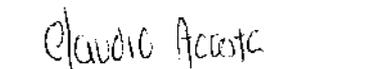
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, declara concluida la misma siendo las 20:26 horas.

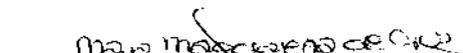
  
Margarita Acosta Andrade  
Presidente-Accionista

  
Ramiro Crespo Cordero  
Gerente-Secretario

  
Ing. Teodoro Acosta Vasque  
ACCIONISTA

  
Sra. Sonia Andrade Ugarte  
ACCIONISTA

  
Sra. Claudia Acosta Andrade  
ACCIONISTA

  
Sra. Magdalena Acosta Andrade  
ACCIONISTA