

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISARIFARMS
FLORICOLA CIA. LTDA.**

En Taticuchi, Cantón Latacunga, Provincia de Cotacachi, siendo los 10 días del mes de Marzo del 2013, a las 14h00 horas en las oficinas de la compañía SISARIFARMS-FLORICOLA CIA. LTDA. ubicadas en el Km. 20, de la vía a Taticuchi, calle Principal S/N, diagonal a la Hostería la Ciénega, se reúnen los señores socios: Cervantes Flores Fausto Raúl, Cervantes Flores Francisco Alejandro y Cervantes Ruano Guido Fausto.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
3. Estado de Situación Financiera
4. Estados de Resultado Integral
5. Estados de Flujo de Cambio
6. Estado de Cambios en el Patrimonio
7. Notas a los Estados Financieros
8. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para PYMES.
9. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIF PYMES
10. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor Guido Cervantes Ruano y como Presidente el señor Fausto Cervantes Flores.

El Presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

11. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
12. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
13. Estado de Situación Financiera
14. Estados de Resultado Integral
15. Estados de Flujo de Cambio
16. Estado de Cambios en el Patrimonio
17. Notas a los Estados Financieros
18. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24

de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

19. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
20. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados

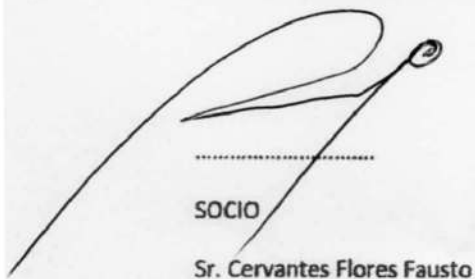
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



.....
PRESIDENTE
SR. FAUSTO CERVANTES FLORES



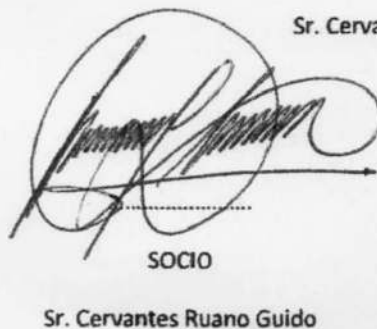
.....
SECRETARIO
SR. GUIDO CERVANTES RUANO



.....
SOCIO
Sr. Cervantes Flores Fausto



.....
SOCIO
Sr. Cervantes Flores Francisco



.....
SOCIO
Sr. Cervantes Ruano Guido