

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS
FLORALES DE TROPICO CONEFLOSA S.A.**

CELEBRADA EL 25 ABRIL 2013

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el veinte cinco de Abril del año 2013, a las 11h30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Bellavista Solar 1 Manzana 59 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Daniel Ignacio Man Ging Valverde en su calidad de socio con 14000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción; 2) Jacinto Ignacio Man Ging Domínguez en su calidad de socio con 2000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción; 3) Juana Gardenia Valverde Chon Qui en su calidad de socio con 2000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 80% del capital social da la Compañía Coneflosa S.A. el mismo que es de U\$ 800.00. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

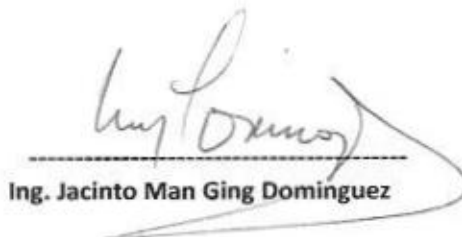
- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2012
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2012 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

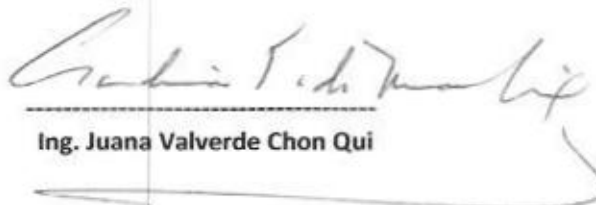
No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde.



Ing. Daniel Man Ging Valverde



Ing. Jacinto Man Ging Dominguez



Ing. Juana Valverde Chon Qui