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

CELEBRADA EL 21 ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el veinte uno de Abril del año 2014, a las 12h00 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Samborondón Business Center Torre B Piso 2 Oficina 212 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 90% 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 2013

2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2013

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 2013 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2013 3.-Preparacion 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 cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Ing. Daniel Man Ging Valverde

Ing. Jacinto Man Ging Dominguez

Ing. Juana Valverde Chon Qui