

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERFIDEC S.A.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, siendo las 11:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Manuel Sáenz 150 y Germán Alemán, 2do. Piso de la ciudad de Quito, con el fin de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de SERFIDEC S.A., se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
PVF Flowers LLC	US\$ 250,999,00
María Gloria Espinosa	US\$ 1,00
TOTAL:	US\$ 251,000,00

En el expediente de esta acta constan las representaciones de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2014.
2. Aprobación de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.
3. Informe de Comisario.
4. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio.
5. Designación de Auditor Externo y Comisario.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía, señora María Gloria Espinosa y actúa como Secretario Ad-hoc, el doctor Carlos Salazar Toscano. La Presidencia declara formalmente instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

- 1. Informe del Representante Legal sobre las actividades de la compañía del ejercicio económico de 2014.**

Por Secretaría se da lectura al informe del representante legal del ejercicio económico de 2014, el que es aprobado por unanimidad por la Junta. Se abstienen de votar los administradores.

- 2. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.**

A continuación se pone a conocimiento de la Junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico de 2014. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad por la Junta. Se abstienen de votar los administradores.

- 3. Informe del Comisario.**

Por Secretaria se da lectura del informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad.

4. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio.

La Junta resuelve que, en vista de que el ejercicio económico de 2014 ha arrojado utilidades, éstas sean destinadas a reservas facultativas.

5. Designación de Auditor Externo y Comisario de la Compañía.

La Junta General designa como Auditor Externo al doctor Fernando Basabe Reyes por el período de un año.

La Junta también por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señora Maritza Galarza por el período de un año.

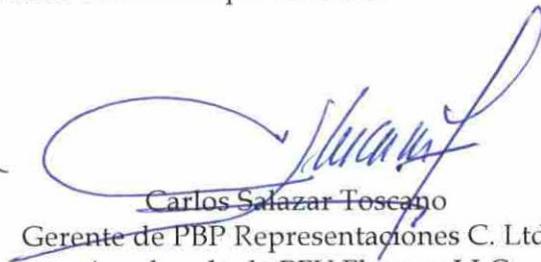
Por haberse cumplido todos los puntos previstos en la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificaciones.

La Presidencia dispone que se agreguen al expediente de esta Junta, los documentos que señala la Ley de Compañías y además aquellos que han sido conocidos y considerados en esta sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las 13:00 horas. Para constancia de lo cual firman la presente acta, el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario que certifica.


María Gloria Espinosa
Presidenta
Accionista


Carlos Salazar Toscano
Gerente de PBP Representaciones C. Ltda.
Apoderada de PFV Flowers LLC
Accionista