

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FLORALP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Enero del año dos mil quince, en las oficinas comerciales de FLORALP S.A., ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N40-194 y Frutillas, a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Floralp S.A.

Concurren a la sesión los siguientes accionistas: por sus propios y personales derechos: Ruth Elena Purtschert Hollenstein, María Elizabeth Purtschert Hollenstein, Norberto Purtschert Hollenstein, Rudolf Purtschert Hollenstein, José Francisco Narváez Andrade (debidamente representado, mediante carta poder, por Maria Elizabeth Purtschert Hollenstein), Rita Graciela Cruz Bedón (debidamente representada, mediante carta poder, por Bárbara Salome Purtschert Cruz), y Mónica del Carmen Proaño Dueñas, en calidad de representante legal de la Asociación en Cuentas de Participación Mirlo.

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y de previa convocatoria acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente de la Compañía.**
- 2. Aprobación de balances 2014 y destino de utilidades.**
- 3. Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía.**

Actúa como Presidente Interino de la Junta el señor Rodolfo Purtschert Hollenstein y como Secretario el señor Norberto Purtschert Hollenstein. El Presidente Interino declara instalada la Junta y por unanimidad pasan a conocer el único punto del orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente de la Compañía.**

Se procede a dar lectura al informe de la gerencia, se discute y se aprueba.

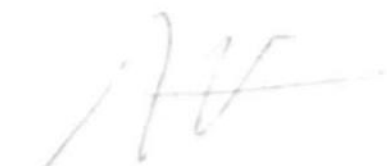
- 2. Aprobación de balances 2014 y destino de utilidades.**

Después de la revisión de los Estados Financieros, se decide aprobarlos y distribuir \$ 180.000 a los accionistas.

- 3. Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía.**

Después de dar lectura, es aprobado.

Sin tener otro punto a tratar, se levanta la sesión a las 13h00.



Rodolfo Purtschert H

Presidente de la Junta

ACCIONISTA



Norberto Purtschert H.

Secretario de la Junta

ACCIONISTA



Bárbara Purtschert C.

REPRESENTANTE /DE RITA CRUZ

ACCIONISTA



Maria Elizabeth Purtschert H.

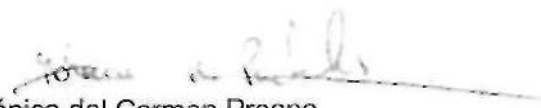
ACCIONISTA Y REPRESENTANTE

DE JOSE NARVAEZ



Ruth Purtschert H.

ACCIONISTA



Mónica del Carmen Proano

REPRESENTANTE DE ACP

MIRLO ACCIONISTA