

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Agosto 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 17h00, se reúne la Junta General Extra 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 Extra Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia , de la Compañía
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario, de la Compañía
- 3.- Aprobación de Estados Financieros Re-emitidos del ejercicio Económico 2014.

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

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, de la Compañía

El Gerente presenta el Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario, de la Compañía.

El Comisario presenta el Informe , el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación de estados financieros re-emitidos al 31 de diciembre del 2014.

El que es aprobado por unanimidad.

De acuerdo a la opinión calificada de Auditoria Externa a los Estados Financieros del año 2014, que menciona lo siguiente: *"Debido al cambio de sistema de información automatizado en el año 2014, se vio afectada de manera significativa los procesos que permitan el control, valoración y costeo de los inventarios, situación que no permitió satisfacer la razonabilidad del saldo de los inventarios y del costo de las ventas y lo cual no permitió determinar el efecto de los mismos"* se decidió, una vez corregidas las falencias del módulo de Inventarios en el Sistema Informático Klikex, solicitar una nueva revisión a la firma auditora externa, producto de la cual se obtuvieron nuevos Estados Financieros RE-EMITIDOS, los mismos que, luego de su respectiva revisión por esta Junta, han sido aprobados de manera unánime.

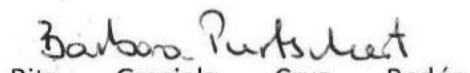
Sin más temas que tratar se da por terminada la sesión a las 18 h00.



Rudolf Purtschert H
Presidente Interino de
la Junta ACCIONISTA



Norberto Purtschert
H. Secretario de la
Junta ACCIONISTA



Rita Graciela Cruz Bedón
(Representada por Bárbara
Purtschert C.) ACCIONISTA

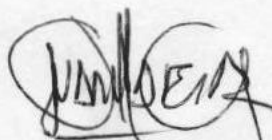


María Elizabeth Purtschert H.
ACCIONISTA



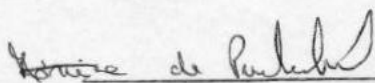
Ruth Elena Purtschert H.

ACCIONISTA



Narváz Andrade José Francisco

ACCIONISTA



Mónica del Carmen Proaño Dueñas

REPRESENTANTE LEGAL DE ACP MIRLO ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORALP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Agosto 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 17h00, se reúne la Junta General Extra 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 Extra Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia , de la Compañía
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario, de la Compañía
- 3.- Aprobación de Estados Financieros Consolidados del ejercicio Económico 2014 .

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

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, de la Compañía

El Gerente presenta el Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario, de la Compañía.

El Comisario presenta el Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

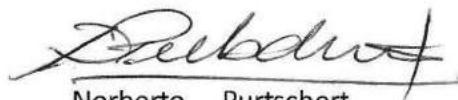
3.- Aprobación de estados financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2014

Se procede a la presentación de los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2014, resultado de la consolidación de los Balances de la Controladora y sus subsidiarias, los mismos que, luego de su respectiva revisión por esta Junta, han sido aprobados de manera unánime.

Sin más temas que tratar se da por terminada la sesión a las 19 h00.



Rudolf Purtschert H
Presidente Interino de
la Junta ACCIONISTA



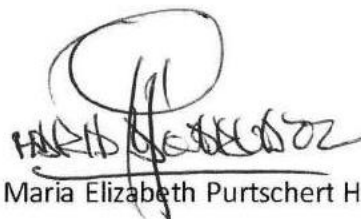
Norberto Purtschert
H. Secretario de la
Junta ACCIONISTA



Rita Graciela Cruz Bedón

(Representada por Bárbara
Purtschert C.)

ACCIONISTA



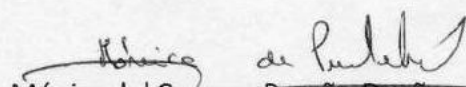
Maria Elizabeth Purtschert H.
ACCIONISTA


Ruth Elena Purtschert H.

ACCIONISTA


Narváez Andrade José Francisco

ACCIONISTA


Mónica del Carmen Proaño Dueñas

REPRESENTANTE LEGAL DE ACP MIRLO ACCIONISTA