

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 15h00 horas del día 12 de febrero del 2016, se reúne en la sede de la compañía ubicada en la Princesa Paccha 51-63 y Duchicela, la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Floralp S.A.

Preside la Junta el señor Norberto Purtschert Hollenstein y actúa como secretario el señor Rudolf Purtschert Hollenstein.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

FLORALP S.A.			
ACCIONISTAS			
Razón Social	Representante	Capital	Participación
Asociación de cuentas participación Mirlo	Proaño Mónica	827.653,000	24,20%
Cruz Bedón Rita Graciela	Bárbara Salomé Purtschert Cruz	560.870,000	16,40%
Narváez Andrade José Francisco		196.657,000	5,75%
Purtschert Hollenstein Rudolf		472.653,000	13,82%
Purtschert Hollenstein Norberto Xavier		519493,000	15,19%
Purtschert Hollenstein María Elizabeth		407.666,000	11,92%
Purtschert Hollenstein Ruth Elena		435.027,000	12,72%

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del Capital suscrito y pagado y previa convocatoria, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el orden del día de la convocatoria enviada con la antelación necesaria de acuerdo a lo establecido por el estatuto y la ley la misma que es aprobada con la inclusión de un tema adicional que es la lectura del informe de la presidencia de Floralp:

1. Informe de Auditoria
2. Informe de Gerencia
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015
6. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones
7. Designación de los Auditores Externos y establecimientos del honorario respectivo
8. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo

9. Informe de la presidencia de Floralp.

Se procede con el primer punto del orden del día:

1. Informe de Auditoria.

Dado lo extenso del informe de auditoría y sumándose al criterio emitido por el directorio y la comisión de auditoría del directorio se da por aceptado el informe de Auditoria externa del ejercicio económico 2015.

2. Informe de Gerencia

El gerente general lee el informe de gerencia y presenta los informes elaborados por las respectivas áreas de la empresa para graficar el desenvolvimiento de los índices de gestión y resultados del ejercicio económico 2015 siendo este aprobado por los presentes.

3. Informe del Comisario

El comisario lee su informe sobre los resultados económicos y la razonabilidad de los estados financieros y este es aceptado por la junta general.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

La junta general analiza y comenta sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias y los aprueba por unanimidad.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015

La junta general por unanimidad resuelve repartir el 30% de las utilidades destinando el 70% a la reinversión en la compañía para garantizar a la misma de los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento demostrando así el compromiso de los accionistas con su desarrollo, según los resultados del ejercicio económico el valor al 30% corresponde a USD 177.909.90.

6. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones

La junta ratifica el nombramiento y remuneración de Elizabeth Ortiz como comisaria de Floralp S.A.

7. Designación de los Auditores Externos y establecimientos del honorario respectivo

La Junta autoriza al Directorio y a su comisión de auditoria la designación de una empresa de Auditoria para reemplazar a Grant Thornton ya que esta ya ha cumplido con los 3 años máximos permitidos por ley para efectuar auditorías externas en una compañía.

8. Nombramiento de los directores para el nuevo periodo

La junta general ratifica a Bárbara Purtschert, Joaquín Morillo, Carlos Dávila y Rudolf Purtschert como directores para el siguiente periodo y se compromete a presentar una terna de candidatos a director para cubrir la vacante dejada por Norberto Purtschert.

9. Informe de la presidencia de Floralp

El Presidente Norberto Purtschert lee su informe y la junta escucha las recomendaciones reflejadas en el mismo para que sean tomadas en cuenta por la administración de Floralp.

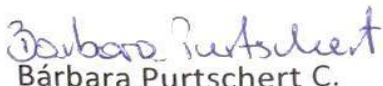
Siendo las 18h00 y no habiendo más temas por tratar, se clausura la junta general ordinaria de accionistas de Floralp S.A.



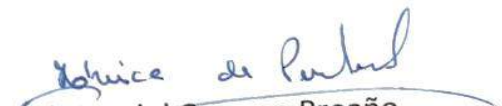
Norberto Purtschert H.
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



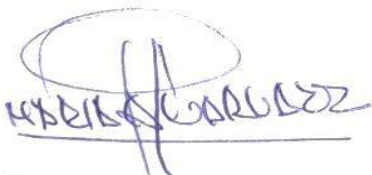
Rudolf Purtschert H.
Secretario de la Junta
ACCIONISTA



Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA



Mónica del Carmen Proaño
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA



María Elizabeth Purtschert H.
ACCIONISTA



Ruth Purtschert H.
ACCIONISTA



José Narváez A.
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLORALP S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 15h00 horas del día 15 de abril del 2016, se reúne en la sede de la compañía ubicada en la Princesa Paccha 51-63 y Duchicela, la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Floralp S.A.

Preside la Junta la señora Maria Elizabeth Purtschert Hollenstein y actúa como secretario el señor Rudolf Purtschert Hollenstein.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

FLORALP S.A.			
ACCIONISTAS			
Razón Social	Representante	Capital	Participación
Asociación de cuentas participación Mirlo	Proaño Mónica	827.653,000	24,20%
Cruz Bedón Rita Graciela	Bárbara Salomé Purtschert Cruz	560.870,000	16,40%
Narváez Andrade José Francisco		196.657,000	5,75%
Purtschert Hollenstein Rudolf		472.653,000	13,82%
Purtschert Hollenstein Norberto Xavier		519493,000	15,19%
Purtschert Hollenstein María Elizabeth		407.666,000	11,92%
Purtschert Hollenstein Ruth Elena		435.027,000	12,72%

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del Capital suscrito y pagado y previa convocatoria, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el orden del día de la convocatoria enviada con la antelación necesaria de acuerdo a lo establecido por el estatuto y la ley la misma que es aprobada:

1. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria respecto a los Estados Financieros Consolidados.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia respecto a los Estados Financieros Consolidados.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario respecto a los Estados Financieros Consolidados.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Se procede con el primer punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría respecto a los Estados Financieros Consolidados.

Dado lo extenso del informe de auditoría y sumándose al criterio emitido por el directorio y la comisión de auditoría del directorio se da por aceptado el informe de Auditoría externa respecto a los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico 2015 .

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia respecto a los Estados Financieros Consolidados.

El gerente general lee el informe de gerencia respecto a los Estados Financieros Consolidados y presenta los informes elaborados por las respectivas áreas de la empresa para graficar el desenvolvimiento de los índices de gestión y resultados del ejercicio económico 2015 siendo este aprobado por los presentes.

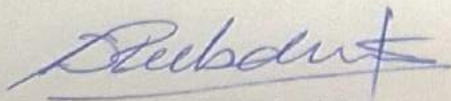
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario respecto a los Estados Financieros Consolidados.

El comisario lee su informe sobre los resultados económicos y la razonabilidad de los estados financieros consolidados y este es aceptado por la junta general.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La junta general analiza y comenta sobre los Estados Financieros Consolidados y los aprueba por unanimidad.

Siendo las 17h00 y no habiendo más temas por tratar, se clausura la junta general extra ordinaria de accionistas de Floralp S.A.



Norberto Purtschert H.

ACCIONISTA



Rudolf Purtschert H.
Secretario de la Junta

ACCIONISTA


Bárbara Purtschert C.
Representante de Rita Cruz
ACCIONISTA


Mónica del Carmen Proaño
Representante de ACP MIRLO
ACCIONISTA


María Elizabeth Purtschert H.
ACCIONISTA
Presidente de la Junta.


Ruth Purtschert H.
ACCIONISTA


José Narváez A.
ACCIONISTA