

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FLORALWORLD S.A.

En la ciudad de Quito a 25 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries S.A. situadas en el Edificio del Banco Bolivariano, ubicado en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, siendo las 09h00 se reúnen los accionistas de la compañía, Alton Corporation, representada por su apoderado Sr. Diego Ribadeneira Traversari y Vegaflor S.A., representada por su Gerente, Sr. Iván Salazar Romero.

Preside la Junta el titular Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Iván Salazar Romero quien, a pedido de la Presidencia, comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pasa a conocer el Orden del Día:

1. Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012
2. Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012
3. Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012 y creación de cuenta de Reserva Legal.
4. Nombrar Comisarios Principal y Suplente de la compañía para el año 2013.
5. Nombrar Auditores Externos para el período del 2013.
6. Aprobar el ajuste al patrimonio realizado como consecuencia de la aplicación de las normas NIIF, tanto en el periodo de transición como en el plena adopción

El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la realización de la Junta y el Orden del Día propuesto. Los accionistas responden positivamente a la consulta del Presidente y dan paso a tratar los temas del Orden del Día:

- 1.- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2012.- El Secretario da lectura del Informe de Comisario por el periodo mencionado y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2012.- El Gerente da lectura de su informe para el conocimiento de la Junta, y se lo aprueba por unanimidad de votos y sin observaciones.
- 3.- Revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012 y creación de cuenta de reserva legal.- El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía y luego de breves comentarios y deliberaciones sobre los mismos, se los aprueba por unanimidad de votos. Adicionalmente, se solicita la aprobación de la Junta



para la creación de una cuenta de Reserva Legal con el saldo de las utilidades netas del ejercicio del 2012, luego de descontar el 15% de participación de trabajadores y el impuesto a la renta. La propuesta es acogida favorablemente por la Junta y se aprueba por unanimidad de votos.

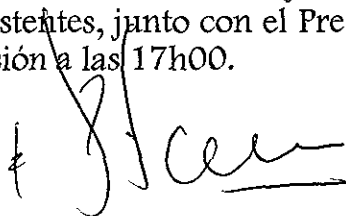
Se deja expresa constancia de que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4.- Nombrar Comisarios de la compañía para el ejercicio del 2013.- La Junta decide por unanimidad, a para Comisario Principal y al Sr. Yobany Guerrero Herrera y para Comisario Suplente a la señora Lourdes Cepeda, para el ejercicio económico del 2013.

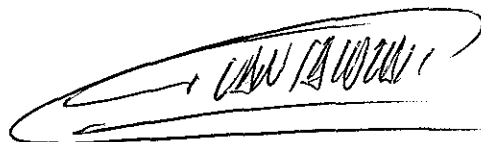
5.- Nombrar Auditores Externos para el año 2013.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2013 a la empresa BDO Stern y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

6.- Aprobar el ajuste al patrimonio de la compañía realizado como consecuencia de la aplicación de las Normas NIIF tanto en el año de transición como en el de plena adopción.- La Junta conoce el ajuste realizado y aprueba por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificación, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17h00.



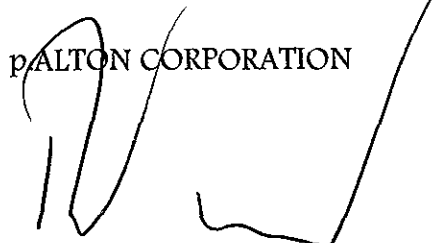
DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA R.
Presidente



IVAN SALAZAR ROMERO
Gerente/Secretario

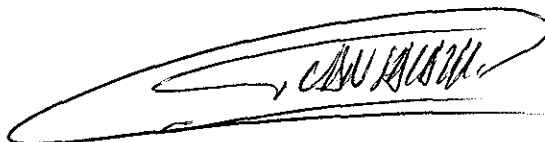
LOS ACCIONISTAS

PALTON CORPORATION



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

P. VEGAFLOR S.A..



IVAN SALAZAR ROMERO