

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Cayambe el día 28 de febrero del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en ubicado en la Panamericana Norte km 2 (vía a Otavalo), cantón Cayambe, parroquia Cayambe, provincia de Pichincha, a las 08:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

Nombre del Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD\$	Número de Acciones	%
Fausto Falconi Drouet	260.000,00	260.000	52%
Guillermo Fernando Proaño Terán	120.000,00	120.000	24%
Luis Alfredo García Castrillon	60.000,00	60.000	12%
Total	440.000,00	440.000	88%

Constatada la presencia del 88% del capital social y la existencia del quórum requerido para la celebración de esta junta general ordinaria, actúa como Presidente, el Sr. Guillermo Fernando Proaño Terán y, como secretario, el Ing. Fausto Falconi Drouet. El Presidente declara instalada la junta, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio Económico del año 2013.
2. Conocer el Informe del Comisario respecto del ejercicio Económico del año 2013.
3. Conocer el Informe de Auditoría respecto del ejercicio Económico del año 2013.

4. Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estados en el cambio en el Patrimonio de los accionistas y el Estado de flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2013.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada, la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del Día acordado:

1. Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio Económico del año 2013.

La presidencia ordena que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General, el mismo que previa discusión, es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

2. Conocer el Informe del Comisario respecto del ejercicio Económico del año 2013.

El Ing. Fausto Falconí toma la palabra y procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario de la Empresa, el Ing. Pietro Muñoz quién se ha excusado por no asistir a la presente junta, manifiesta en su informe que los Estados Financieros de la Compañía se refleja los aspectos más importantes de la situación financiera de la misma al 31 de Diciembre del 2013 de conformidad con la ley de Compañías y Normas Internacionales de Información Financiera, por lo cual somete a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y sus correspondientes Estados de Resultados; sometida la moción a consideración de la Junta, previa las respectivas deliberaciones, se aprueba por unanimidad

3. Conocer el Informe de Auditoría respecto del ejercicio Económico del año 2013.

Toma la palabra el Ing. Fausto Falconí y da lectura al informe de auditoría externa elaborado por la Compañía Auditora Servicio Integrados de Consultoría & Auditoría Intercauser, quienes concluyen en que los estados financieros de la compañía presentan razonablemente en todos los aspectos

importantes, la situación financiera de la compañía de conformidad con normas internacionales de contabilidad, por lo cual solicita se apruebe el presente informe; sometida la moción a consideración de la junta se aprueba por unanimidad

4. Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estados en el cambio en el Patrimonio de los accionistas y el Estado de flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2013.

Toma la palabra el Ing. Fausto Falconí y da lectura al balance del ejercicio económico del año 2013 el mismo que es sometido a la aprobación de la junta, y, luego de sus respectivas deliberaciones este se aprueba por unanimidad.

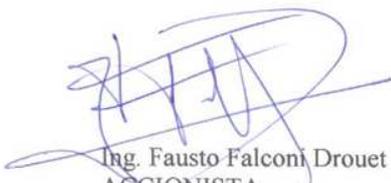
Sin existir otro asunto que tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 13:30, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad.- Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de su presencia y conformidad de la misma todos los accionistas concurrentes, Presidente y secretario



Sr. Luis Alfredo García Castrillón
ACCIONISTA



Sr. Guillermo Fernando Proaño
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ing. Fausto Falconí Drouet
ACCIONISTA
SECRETARIO

