

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "FIORENTINA FLOWERS S.A." (Abril, 2, 2013)**

En Quito D.M., hoy día 2 de abril de dos mil trece, siendo las dieciocho horas y encontrándose presentes la totalidad de Acciones de la compañía FIORENTINA FLOWERS S.A." señores Miguel Pio Montufar Barba Freile y Gino Romano Antonio Descalzi Salgado, por ende está presente el 100% del Capital Social de la Compañía, al tenor de lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía y el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, actúa como Secretario el señor Patricio Arboleda, Financiero de la Empresa y Gino Romano Antonio Descalzi Salgado, Gerente, actúa como Presidente a fin de resolver el siguiente orden del día:

Punto Único.-

Aprobación de balances correspondientes al año contable 2012.

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día; aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a la discusión:

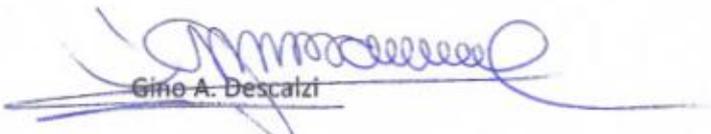
La gerencia expone las razones que llevaron a la empresa a mostrar esta pérdida de US\$ 205.114,51

Sin embargo se destalla las correcciones que tanto en el campo técnico como en Comercial se están implementando a fin de recuperar en el presente año nuestra situación financiera. De hecho, el Gerente, el Comisario asignado señor Pablo Velasco y el Financiero de la Empresa, informan que los resultados a la fecha son muy alentadores y que se espera cerrar el 2013 con utilidades cercanas a los US\$ 500.000,00

Las productividades de la finca han mejorado importantemente, así como la calidad de nuestros productos.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de quince minutos para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta se le da lectura al acta redactada la misma que es ratificada por todos los accionistas quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la junta a las 19H15.

  
Gino A. Descalzi

PRESIDENTE

  
Patricio Arboleda Pullutasig

SECRETARIO AD-HOC