

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de marzo dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía situado en la avenida De la Prensa N49-147 y Juan J. Paz y Miño de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Universal de ACCIONISTAS de la Compañía IMPORTADORA FLORES DE TORO S.A. que está compuesto de la siguiente manera:

| ACCIONISTAS                       | %      | Capital suscrito USD | Capital pagado en numerario USD | Número de acciones US\$1 Cada una |
|-----------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Flores Aguirre Carlota Mercedes   | 55.32% | 1,106.40             | 1,106.40                        | 1,106.40                          |
| Flores Vallejo Manuel Virgilio    | 35.56% | 711.20               | 711.20                          | 711.20                            |
| Hernandez Altamirano Luis Enrique | 2.12%  | 42.40                | 42.40                           | 42.40                             |
| Toledo Delgado Walter Ivan        | 2.00%  | 40.00                | 40.00                           | 40.00                             |
| Toro Flores Javier Antonio        | 5.00%  | 100.00               | 100.00                          | 100.00                            |
| <b>TOTALES</b>                    |        | <b>2,000.00</b>      | <b>2,000.00</b>                 | <b>2,000.00</b>                   |

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Actúa como presidente de la Junta el señor Walter Iván Toledo Delgado, y como secretario el señor Javier Toro Flores.

**1. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

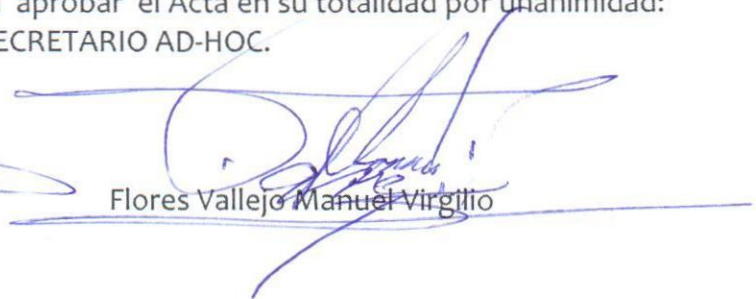
Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta Universal se otorga la palabra al señor Presidente de la Compañía y manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

**PRIMER PUNTO.-** El señor Virgilio Flores , Gerente General entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia, así mismo entrega copias del informe del Comisario; y los Estados Financieros (Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas). La totalidad de ACCIONISTAS; están de acuerdo con los mismos, los aprueban en su totalidad y ordenan al Gerente General los presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

**SEGUNDO PUNTO.-** El Presidente de la Junta agradece a todos los ACCIONISTAS que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Universal de ACCIONISTAS.

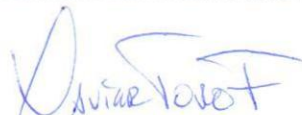
Siendo once horas y treinta minutos , el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las doce horas se reinstala la sesión y la Junta General de ACCIONISTAS indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma. Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad: FIRMAN LOS ACCIONISTAS Y EL SECRETARIO AD-HOC.

  
Flores Aguirre Carlota Mercedes

  
Flores Vallejo Manuel Virgilio

Hernandez Altamirano Luis Enrique

Toledo Delgado Walter Ivan

  
Toro Flores Javier Antonio