



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2012.**

En la ciudad de Latacunga a los diecisiete días del mes de mayo del 2012, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga cantón Pujili, vía principal la Merced km 1½ Barrio Patoa , siendo las 13h40 se reúnen el cien por ciento del capital social integrada por los señores: José Augusto Merizalde Lara, por sus propios derechos y asiste el Sr. José Remigio Merizalde Ramírez, todos los accionistas concurren previa convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A. al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Comisario
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
- 3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2011 y conocer de balance general y estado de resultados del dicho ejercicio fiscal.

Nombrándose como presidente de la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A. al Sr. José Remigio Merizalde Ramírez y como secretario al Sr. Fernando Coello Salas, el presidente enseguida da paso al orden del día:

1.- Conocer el Informe de Comisario

Se dio lectura al informe del comisario, este documento se adjunta a la presente acta, el presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna duda con este informe a lo cual los accionistas mencionan que todo se encuentra claro.

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia

Se puso en conocimiento de los accionistas el informe de la Administración, el que se adjunta al acta, consecuentemente el presidente del junta pregunta a los presentes si aprueban el contenido en su fondo, todos los accionistas expresamente se pronuncian y aprueban el informe de la Administración.

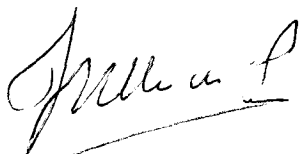
3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2011 y conocer de Balance general y estado de resultados del dicho ejercicio fiscal.

Luego de conocer el balance general y estado de resultados los accionistas expresamente solicitan que se mantenga el valor de pérdidas acumuladas en la cuenta de patrimonio, consecuentemente se aprueban los resultados contenidos en los estados financieros.

Reinstalada la sesión, la secretaria Ad- hoc da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente de la Junta General levanta y declara concluida la junta a las 16h00 y procede a suscribir conjuntamente la secretaria y los accionistas.



Ing. José Remigio Merizalde Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.



Sr. José Augusto Merizalde Lara
ACCIONISTA MERIZALDE & RAMIREZ S.A.



Sr. Fernando Coello Salas
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS MERIZALDE & RAMIREZ S.A.