

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013.**

En la ciudad de Latacunga a los dieciséis días del mes de agosto del 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga, vía Salache Km 4 ½ Principal Sector Salache, siendo las 13h40 se reúnen el cien por ciento del capital social integrada por las señoras: Mary Luz Naranjo Barajas, por sus propios derechos y asiste la Sra. Lilia Naranjo Barajas, todos los accionistas concurren previa convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de NARANJO ROSES ECUADOR 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 2012 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 NARANJO ROSES ECUADOR S.A. a la Sra. Mary Luz Naranjo Barajas y como secretario al Ing. Carlos Arturo Gómez, 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.

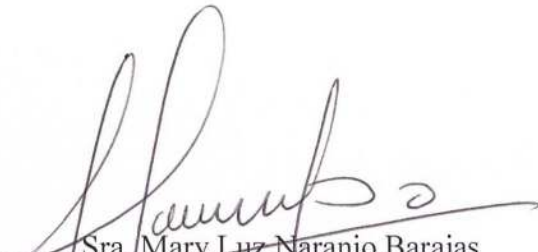
2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia

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.

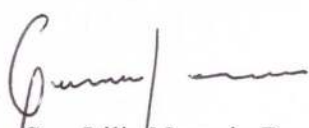
3.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2012 y conocer de Balance general y estado de resultados del dicho ejercicio fiscal.

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.

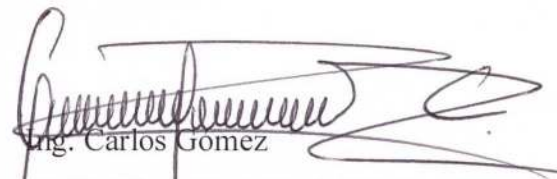
Reinstalada la sesión, el secretario Ad- hoc da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente de la Junta general levanta y declara concluida la junta a las 16h00 y procede a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



Sra. Mary Luz Naranjo Barajas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
DE NARANJO ROSES ECUADOR S.A.



Sra. Lilia Naranjo Barajas
ACCIONISTA NARANJO ROSES ECUADOR S.A.



Ing. Carlos Gomez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS NARANJO ROSES ECUADOR S.A.