

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FLORES VICTORIA FLORVICS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las 11:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía Interoceánica sector San Carlos, se reúne en Junta General Universal y Ordinaria, los Accionistas de la compañía FLORES VICTORIA FLORVICS S.A., señores Gonzalo Jiménez Posada propietario de un mil novecientos noventa y siete acciones, Aura Victoria Jiménez propietaria de una acción, Hilda María Jiménez propietaria de una acción, María Fernanda Jiménez propietaria de una acción, de US\$100 dólares de Estados Unidos de América, cada una,.....
Confirmado, el distanciamiento de accionistas representarlo acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaria de la Junta la señora María Victoria Solís Gerente General de la Compañía FLORES VICTORIA FLORVICS S.A., presente en la sala de reuniones. Se dispone que la infrascripta secretaria proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se han exhibido para acreditar la presentación de los accionistas y representante legal que han comparecido. El secretario procede a leer el orden del día de la convocatoria.....

ORDEN DEL DIA.....

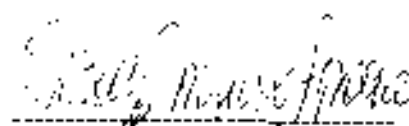
- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2012.....
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2012, y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.....
- 3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.....

Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo de la infrascripta Gerente General de la Compañía por el ejercicio del 2012. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.....

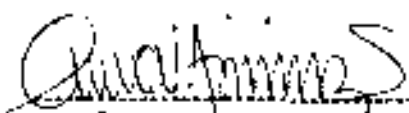
Segundo punto de la agenda por medio de Secretaria, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes. Luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2012 respectivamente. En este mismo punto la Junta de Accionistas unánimemente aprueba la Pérdida de 8.047,95 dólares en el ejercicio bajo estudio.....

Tercer punto del día, por secretaria se da lectura de los informes elaborados por la Ingenera Angelita Bahamontes, Comisario de la Compañía, ratificando la Pérdida del Ejercicio de US\$ 8.047,95. Dicho informe fue sometido a votación, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas.....

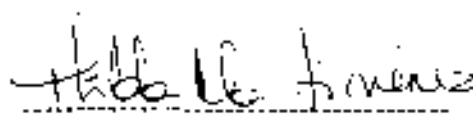
Agotado el temario de reunión, la Señora María Victoria Solís, agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado a ella, durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de esta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente. Acta de la reunión de la junta de accionistas, celebrada el día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 16:00 horas del día 14 de mayo de 2014, en la ciudad de San José, Costa Rica, siendo las 16:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente, con unidad de acto el señor Gonzalo Jiménez Posada, señora Hilba María Jiménez Solís, señora Aura Victoria Jiménez Solís y el señor Gonzalo Jiménez en representación de la señora María Fernanda Jiménez Solís. Accionistas concurrentes y infrascripta Gerente General y Secretaria, señora María Victoria Solís.



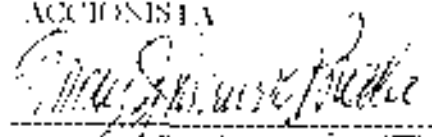
Gonzalo Jiménez Posada
ACCIONISTA



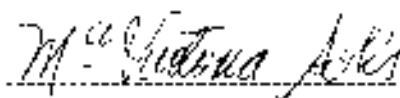
Aura Victoria Jiménez Solís
ACCIONISTA



Hilba María Jiménez Solís
ACCIONISTA



María Fernanda Jiménez Solís
ACCIONISTA



María Victoria Solís
GERENTE GENERAL-SECRETARIA