

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“VERAFLOWERS COMPAÑÍA LIMITADA”
CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL 2014.

En Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año 2014 encontrándose reunidos el total de socios de la Compañía Veraflowers Cía. Ltda. señora Zoila Alba Vera Vera propietaria de 160 participaciones sociales equivalentes al 40% del capital, Jacqueline Karina Angulo Vera propietaria de 120 participaciones sociales equivalentes al 30% del capital y Zoila Elizabeth Angulo Vera propietaria de 120 participaciones sociales equivalentes al 30% del capital; se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, a las 12:00 horas en la Hacienda el Corazón, parroquia de Pifo, cantón Quito.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de socios, presidida por la señorita Jacqueline Karina Angulo Vera y actuando como secretario Ad-hoc, el Señor Vicente Palacios Bustamante (Administrador Financiero) con el siguiente orden del día.

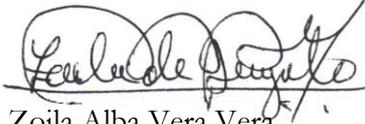
1. Revisión de los estados financieros 2013 en normas internacionales de información financiera “NIIF” para PYMES, presentados por el gerente general; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

En vista de que se ha agotado el punto materia de la convocatoria, se concedió un receso para la redacción de esta acta, de acuerdo a los puntos de orden tratados, donde se anotaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

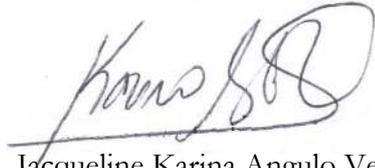
1. Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2013.. Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

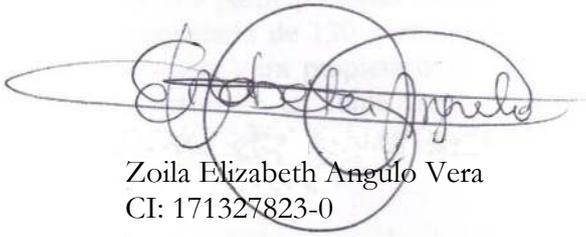
La señorita presidente declara concluida la Junta General Universal Extraordinaria convocada. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta los socios concurrentes a la misma.



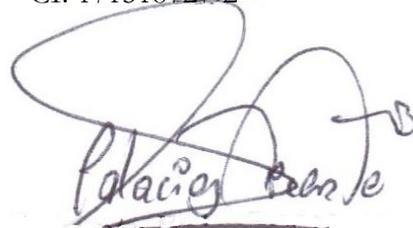
Zoila Alba Vera Vera
CI: 170649943-9



Jacqueline Karina Angulo Vera
CI: 171518727-2



Zoila Elizabeth Angulo Vera
CI: 171327823-0



Vicente Palacios Bustamante
CI: 171198273-4
Secretario Ad-hoc