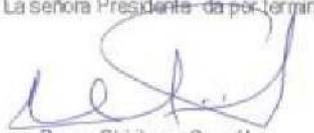


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FLORICOLA
UNIVERSAL UNIFLORA COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril del año 2013 previa convocatoria, en el domicilio de la compañía cuya dirección se encuentra en el No 151 de la calle el Zurriago y El Vengador, siendo las 18 h 30, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía de Responsabilidad Limitada Florícola Universal Uniflora con la asistencia de todos sus socios cuyos intereses representan el 100% del capital pagado y suscrito de esta empresa. Están presentes al Ing. Roger Chiriboga González, que actúa tanto por sus propios derechos, por sus 7900 aportaciones, como también en representación de los socios, señores Juan Carlos Chiriboga Morris por las 20 aportaciones que posee, de Cristian Esteban Chiriboga Morris, por ser propietario de 20 aportaciones, y de Paul Chiriboga Morris, así mismo, por las 20 aportaciones que posee, para lo cual entrega copias de los sendos poderes debidamente notariados que le han sido entregados por estos 3 socios. Están presentes, además, los señores Roger Vicente Chiriboga Morris, por sus propios derechos por las 20 aportaciones de su propiedad y el Sr. Santiago Chiriboga Morris, por sus derechos que le dan las 20 aportaciones que posee, totalizándose el 100% del Capital Social de esta empresa. Una vez que la señora Presidenta de la Junta General de Socios, señora Edith Morris Guerrero da la bienvenida a los asistentes se inicia la sesión. Pide al Secretario de la Junta Ing. Roger Chiriboga González se verifique la asistencia de los concurrentes constatándose que se encuentran presentes todos los aportantes representando la totalidad del Capital Social suscrito de \$ 8000.00 (ocho mil dólares) Acto seguido, pide se lea la convocatoria a la presente Junta, la que textualmente dice: Señores Socios de la Compañía Limitada Florícola Universal Uniflora, presentes. Convoco a todos y cada uno de ustedes, con carácter de obligatorio, a la Junta General Ordinaria de Socios de Florícola Universal Uniflora Compañía Limitada a celebrarse el día 06 de abril del año en curso, a las 17h00, en los locales de la mencionada empresa ubicados en esta ciudad, en la calle El Zurriago # 151, con el objeto de que conozcan tanto el Informe de labores como los resultados anuales obtenidos en dicha empresa durante el período económico correspondiente al Año fiscal 2012, además de que en esta Junta se elijan al Presidente y Gerente General de la compañía, por el período de dos años. Firma Roger Chiriboga G. Secretario. Quito, 20 de marzo del 2013. La señora Presidenta de la Junta, Edith Morris, verifica la asistencia de la totalidad del capital social de la empresa Uniflora, concede la palabra al señor Ing. Roger Chiriboga González quien pone a consideración de los asistentes su Informe Anual de Labores de la Compañía de Responsabilidad Limita Florícola Universal Uniflora y hace conocer a los presentes los resultados económicos obtenidos durante sus labores como Gerente General de la empresa, durante el período 2012. Una vez que termina su intervención, pide la palabra el señor Santiago Chiriboga Morris quien mociona se apruebe tanto el Informe de Labores como también los Balances Económicos del año fiscal de 2012. Secundada esta moción por el señor Roger Vicente Chiriboga Morris además este pide que la misma sea sometida a votación para su aprobación. Realizada la votación por los presentes ésta queda aprobada por unanimidad. Pide la señora Presidenta, a continuación, se proceda a la elección de Presidente y Gerente General de la Compañía por 2 años. Pide la palabra el señor Santiago Chiriboga Morris quien mociona se reelija para estas dignidades a los mismos dignatarios que hasta la fecha de hoy han desempeñado estas funciones: a la señora Edith Morris Guerrero como Presidenta y al Sr. Ing. Roger Chiriboga González como Gerente General. Esta moción es secundada por el señor Roger Vicente Chiriboga Morris quien pide se proceda a la votación correspondiente. Los asistentes nombran por unanimidad a la señora Edith Morris Guerrero como Presidenta y al señor ingeniero Roger Chiriboga González como Gerente General de UNIFLORA. Luego de un corto receso se procede a la redacción de la presente Acta aprobándola por unanimidad. La señora Presidenta da por terminada esta Junta General de Socios a las 19 h 25.


Edith Morris Guerrero
Presidenta de la Junta de Socios


Roger Chiriboga González
Secretario de la Junta de Socios