

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PAOLA FLOWERS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2014**

El día 7 de Abril del 2014 en el domicilio de la Compañía en Tabacundo panamericana norte Km 2 ½ vía a Cajas parroquia Tupigachi, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía PAOLA FLOWERS CÍA. LTDA. Los socios de la compañía:

GRUN DUKES ELIAHU

GRUN DUKES ABRAHAM

KOHN TOPFER JUAN DANIEL

Preside la reunión del día el señor Kohn Juan y actúa como secretario el Ing. Grun Dukes Eliahu.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, este toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de Accionistas

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

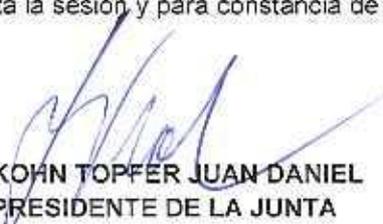
1. Lectura y aprobación balances NIIFs 2013

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la solicitud:

La misma que es aceptada unánimemente en su totalidad.

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 11:30 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.


KOHN TOPFER JUAN DANIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GRUN DUKES ELIAHU
SECRETARIO


GRUN DUKES ABRAHAM
SOCIO