

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MUNDIFLORA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.-**

En la Ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Marzo de 2013, a las 10H00, en la Calle Francisco Quevedo sn y Fray Luis de León, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía **MUNDIFLORA CIA. LTDA.**, a saber la Señora María Magali Portilla Andrade propietaria de cien acciones, la Señora Jovita Fani Portilla Andrade propietaria de cien acciones, la Señora Blanca Ninfa Portilla Andrade propietaria de cien acciones, y la Señora Rosario Leonor Portilla Andrade propietaria de cien acciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito es 400 acciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es: **1.- Conocer y Resolver y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012,-** Preside la Junta la Señora María Magali Portilla Andrade, y actúa como Secretaria la señora Rosario Leonor Portilla Andrade. La Presidenta considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE: Aceptar los Estados Financieros.- Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas treinta minutos, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


f) Sra. Maria Magali Portilla Andrade,


f) Sra. Rosario Leonor Portilla Andrade,


f) Sra. Blanca Ninfa Portilla Andrade,


f) Sra. Jovita Fani Portilla Andrade,