

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEFLORAL S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Cdla. Adace calle A N° 401, el accionista mayoritario de la compañía TRADEFLORAL S.A., Sr. Reich Bittner Erich Ralph, propietario de 416 acciones, a su nombre y en representación de la compañía Jardinería Rancho Alegre S.A. Jardinasa, propietaria de 384 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelve unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Preside la junta la Señora Mónica Espinel Febres Cordero, y actúa como secretario el Sr. Reich Bittner Erich Ralph, Gerente General de la Compañía quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. A continuación el Señor Presidente procedió a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Terminada la revisión, resuelve APROBAR en todas sus partes los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2016

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por el secretario siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia en un solo acto el Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 11h00.





**FIRMADO:** MÓNICA ESPINEL FEBRES CORDERO, y, ERICH REICH BITTNER, Secretario.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de que sea necesario. **LUGAR Y FECHA UT SUPRA.**



Erich Reich Bittner

C.I. 090870522-1

Secretario de Junta General