

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRIMACIDE C. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 9 de enero del 2017, siendo las 14h00, en las oficinas de la empresa ubicada en esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIP. TOTAL
Peter Ullrich	198.000	198.000	198.000
Hilsea Invest. Ltd.	1.000	1.000	1.000
Operflor C.Ltda.	1.000	1.000	1.000
SUMAN	200.000	200.000	200.000

En representación del señor Peter Ullrich asiste el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder cuya copia se adjunta y por HILSEA INVESTMENTS LTD. La Licenciada Silvia Panchi Herrera en representación de la Sra. Clarisse Ullrich debidamente autorizada y OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR C. LTDA., la Licenciada Silvia Panchi Herrera en su calidad de Gerente General.

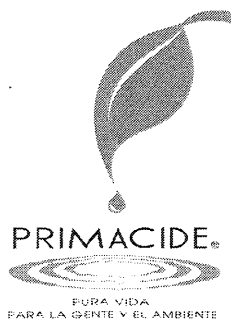
Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2016 y el informe del señor Gerente General por dicho ejercicio económico.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2016.

Dirige la reunión el Presidente señor Miguel Caicedo Córdova y como Secretaria actúa la Gerente General de Operflor, Licenciada Silvia Panchi Herrera.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra el Presidente quien pone en conocimiento de los socios el balance y estado de resultados de la compañía cortados al 31-12-2016, así como su informe por ese ejercicio económico.



La Junta General luego de analizar detalladamente la información, por unanimidad, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados e informe del señor Presidente encargado de la Gerencia General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Presidente encargado de la Gerencia General indica que la compañía sigue en proceso de liquidación hasta tener el pronunciamiento oficial de la Superintendencia de Compañías.

La Junta General, por unanimidad aprueba los puntos tratados en esta reunión.

Una vez concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 15h35.

Ing. Miguel Caicedo Córdova
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA - DIRECTOR

p. HILSEA INVESTMENTS LTD.
Lcda. Silvia Panchi Herrera

p. OPERFLOR C. LTD
Lcda. Silvia Panchi Herrera
SECRETARIA

p. Peter Ullrich
Ing. Pablo Viteri Checa