

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE
LA COMPAÑIA FLORICULTURA JOSARFLOR S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 18 días del mes de abril del 2019, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Panamericana Norte, entrada a Molinos la Unión s/n, la Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Novodreams Holding Cia. Ltda.	999
Sara Stisin	1
TOTAL	1000

Preside la Junta la señora Sara Stisin Barriga en su calidad de Presidente y la señora Carmen Barriga, Gerente General y Representante Legal de la empresa Novodreams Holding Cia. Ltda. , actúa como secretaria. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Administración,
2. Conocimiento y resolución de los informes de Comisario y Auditoría Externa,
3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2018,
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,

5. Designación de Comisario y Auditores Externos

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración por el ejercicio 2018, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
2. Se da lectura detallada a los informes de Comisario y Auditoría Externa, mismos que son aprobados en unanimidad por los accionistas.
3. Se presenta el Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo del año 2018, que una vez analizados, son aprobados por los accionistas.
4. El Resultado Contable del año 2018 presenta una utilidad por un valor de \$ 652.594,94, que contiene un valor de (\$54.842,12) correspondiente al efecto de medición a valor razonable de los productos biológicos cuyo efecto al 31 de diciembre del 2018 es negativo, en aplicación y cumplimiento de lo que establece la NIIF 41, respecto al tratamiento de los Activos Biológicos. Sin embargo este valor no está sujeto al cálculo de participación trabajadores, ni pago de impuesto a la renta.

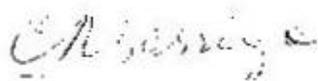
Sumado el valor de \$54.842,12, el valor neto para cálculos de participación trabajadores e impuestos a la renta es **\$707.437,06**. Sobre este valor los accionistas resuelven, que de acuerdo con las leyes vigentes en el Ecuador, se distribuya 15% de participación a los trabajadores y con la tasa impositiva del 22% se pague el impuesto a la renta al ser considerado Compañía Exportadora Habitual, previa la elaboración de la conciliación tributaria, en los términos que establece la Ley.

5. Se nombra como comisario a la Ing. Sofia Cruz como auditor externo a la empresa ETL GLOBAL AUDITUM para el cierre del ejercicio del año 2019

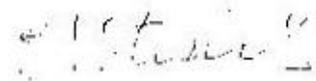
Terminando el orden del día y siendo las 12h30 pm., se declara un receso 1 hora, para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la reunión, se da

lectura al Acta de Junta, misma que es aprobada en los términos y condiciones aquí detallados.

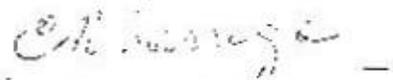
Para dejar constancia y fe de todo el conocimiento y actuación, suscriben el acta los Señores Accionistas, la Señora Presidente y la Señora Secretaria.



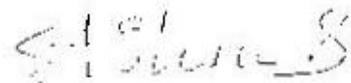
Carmen Barriga
SECRETARIA



Sara Stisin
PRESIDENTE



Carmen Barriga
ACCIONISTA
Gerente General
Novodreams Holding Cia. Ltda.



Sara Stisin
ACCIONISTA