

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“FLEURO S.A. FLEUROSA”
- 3 DE ABRIL DEL 2020 -**

En la ciudad de Tabacundo, a 3 de Abril del 2020, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, Parroquia Tupigachi, Vía Tupigachi Kilómetro 0.5, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **FLEURO S.A. FLEUROSA:**

Accionista	Apoderado	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
BELINDA AG.	SRTA. LAURI NATALYA VAN WEERDENBUG MOREIRA	548.460	5.485.460	99
RUDOLF VAN WEERDENBURG	SR. MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN FLORES	5.540	5.540	1
TOTALES		554.000	554.000	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019
3. Revisar y Aprobar los resultados del ejercicio
4. Elección del Comisario Principal y Auditores Externos de la Compañía.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la señorita Lauri Natalya Van Weerdenburg Moreira, y, actúa como secretario el Sr. Miguel Angel Estupiñán Flores, Gerente de la compañía. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.- La Presidencia ordena que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la Compañía, los mismos que previa discusión, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía; Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integral , Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.- De la misma manera la Presidencia ordena se dé lectura a los Estados Financieros de la Empresa; Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integral , Estado de Cambios en el Patrimonio de Accionistas y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los que luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

3.- Revisar y Aprobar los resultados del ejercicio.- Los accionistas resuelven por unanimidad la aprobación de los resultados presentados en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2019. Se determina que para este año no se procederá a entregar participaciones a ninguno de los accionistas.

4.- Elección del Comisario Principal y Auditores Externos de la Compañía.- Luego de un intercambio de opiniones y deliberaciones, los accionistas de la Compañía deciden de forma unánime delegar al Gerente General para que elija al Comisario Principal y a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2020.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:30 horas.



Lauri Natalya Van Weerdenburg Moreira
Presidente

BELINDA AG.



Lauri Natalya Van Weerdenburg Moreira
Apoderado.



Sr. Miguel Ángel Estupiñán Flores
Secretario

RUDOLF VAN WEERDENBURG



Sr. Miguel Ángel Estupiñán Flores
Apoderado.