

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.**

En Lasso, el día 04 de Marzo del 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Lasso, Kilometro 2 ½ Vía a San Agustín, Provincia de Cotopaxi, Republica del Ecuador, se reúnen legalmente convocados, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A., los señores: ingeniero Diego Patricio Pontón López, por sus propios derechos, propietario de 88 acciones, señor Santiago Oliverio Pontón López, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones, doctor Lizandro Javier Pontón López, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones, señor Angel Andrés Pontón Vega, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones, señor Danilo Gabriel Pontón Vega, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones, quienes de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 237, 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario del año 2018.**
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.**

Preside la Junta el señor Angel Andrés Pontón Vega, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la compañía, ingeniero Diego Patricio Pontón López, quien verifica los accionistas asistentes y el capital social que cada uno representa.

Presidencia declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DIA.

Solicita la palabra el ingeniero, Diego Patricio Pontón López, en su calidad de Gerente de la compañía quien realiza un breve informe sobre la situación económica de la compañía y los resultados obtenidos en el año 2018. Manifiesta que en el mes de Septiembre de presente año, los accionistas de la compañía decidieron disminuir las operaciones de la compañía y dejar de exportar desde el mes de Septiembre de 2018, debido a que no se ha obtenido la rentabilidad esperada. En el futuro los accionistas tomaran las decisiones que se crean convenientes para el futuro de la compañía.

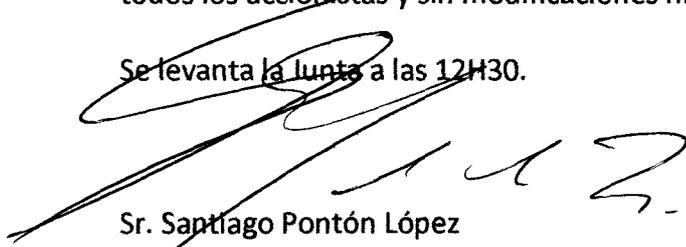
Pone también en conocimiento de los accionistas que los informes de Gerente y de Comisario de la compañía han estado a disposición de los accionistas el tiempo suficiente para que hayan sido leído y analizados y por los accionistas por lo que manifiesta que es necesario que estos informes sean aprobados o de no ser aprobados por los accionistas se presenten a la Junta las objeciones que tengan que realizar, por lo expuesto solicita a los accionistas deliberar y resolver.

Escuchada la exposición efectuada por el Gerente de la compañía, los accionistas se toman un receso para deliberar. Luego de las correspondientes deliberaciones la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Flores de Decoración Decoflor S.A., resuelve aprobar los documentos descritos en el Orden del Día sin observaciones que realizar.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos constantes en el orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos sin observaciones que realizar.

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Junta, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, siendo la misma aprobada por unanimidad por todos los accionistas y sin modificaciones ni observaciones.

Se levanta la Junta a las 12H30.



Sr. Santiago Pontón López

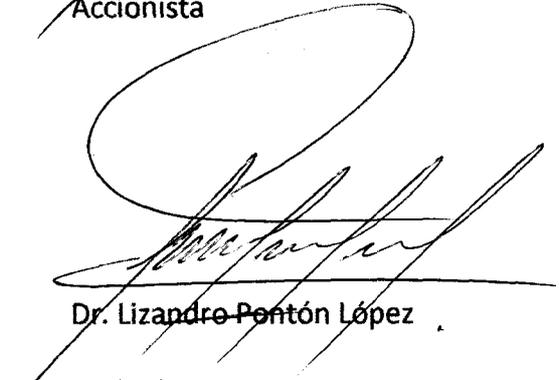
Accionista



Ing. Diego Pontón López

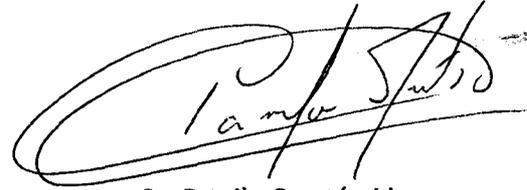
Accionista

Secretario de la Junta



Dr. Lizandro Pontón López

Accionista



Sr. Danilo Pontón Vega

Accionista



Sr. Angel Pontón Vega

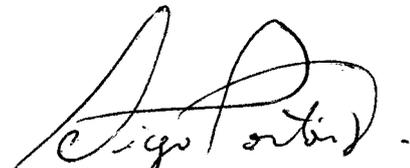
Accionista

Presidente de la Compañía

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

- 1.- Señor, Danilo Gabriel Pontón Vega, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- Señor, Santiago Oliverio Pontón López, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- Ingeniero, Diego Patricio Pontón López, propietario de 88 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 4.- Doctor, Lizandro Javier Pontón López, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 5.- Ingeniero, Angel Andrés Pontón Vega, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Lasso, 04 de Marzo del 2018.



Ing. Diego Pontón López

Secretario



Ing. Andrés Pontón Vega

Presidente