

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FLOWERRAPS S.A.

En la ciudad de Quito, al 4 de junio del 2018, a las nueve horas en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía FLOWERRAPS S.A. los siguientes accionistas:

- Silvia Catalina López Velasco, por sus propios derechos y representando a cuarenta y seis mil novecientos veinte acciones del valor de un dólar cada una.
- Oscar Efraín Machasilla Luna, por sus propios derechos y representando a veinte y seis mil seiscientos ochenta acciones del valor de un dólar cada una

Preside la junta el señor Oscar Efraín Machasilla Luna, en su calidad de Gerente General de la Compañía en vista de la inasistencia del señor Felipe Rengel Presidente de la Compañía y asume la dirección de la junta como Presidente encargado y actúa como secretaria ad-hoc la Ing. Silvia Catalina Lopez Velasco.

A continuación el Presidente encargado pide a secretaría proceda a leer el orden del día de la convocatoria con los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Nombramiento y designación del Auditor externo
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del comisario 2017
- 5.- Conocimiento y resolución del Informe de la Auditoría Externa
- 6.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del ejercicio 2017.
- 7.- Evaluación de las funciones del presidente y cese de sus funciones
- 8.- Nombramiento y designación del nuevo presidente.

Para el efecto toma la palabra el Presidente encargado, Oscar Efraín Machasilla, quien expone que es necesario nombrar el Auditor Externo.

Luego de haber analizado lo indicado los accionistas aprueban el nombre de Ramiro Almeida como auditor externo de la compañía

Proceden a resolver el segundo punto del día, procediendo al análisis económico de la compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017, este es aprobado por los accionistas que representan el capital pagado presente en la reunión.

Aprobado el segundo punto del orden del día, se procede a revisar en tercer punto del mismo, El Presidente encargado da lectura al informe del Gerente General el cual luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad de los presentes.

Se procede a resolver el cuarto punto del orden del día, para lo cual se entrega a los accionistas una copia informe del comisario, luego de revisar el informe indicado estos lo aprueban por unanimidad y solicitan que por secretaría se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Se procede a resolver el quinto punto del orden del día, para lo cual se entrega a los accionistas el informe de la auditoría externa realizado por el señor Ramiro Almeida el cual luego de ser analizado es aprobado por los accionistas que representan el capital pagado presente en la reunión.

Se procede a resolver el sexto punto del orden del día y se resuelve que el resultado obtenido como utilidad neta del ejercicio 2017 se debe registrar como utilidades retenidas y su repartición se realice cuando la empresa esté en condiciones financiera adecuadas para cumplir con lo indicado.

Se procede a resolver el séptimo punto del orden del día, para lo cual Oscar Efraín Machasilla Presidente encargado de la Compañía indica que en vista de que el actual Presidente de la empresa señor Felipe Gonzalo Rengel Lopez ha puesto en conocimiento su voluntad de retirarse de la compañía, ("Se adjunta copia de la renuncia")es necesario nombrar un nuevo presidente y propone que su remplazo sea el señor Marco Vinicio Landeta Montalvo, los accionistas proceden a deliberar el mencionado punto y es aprobado por los accionistas que representan el capital pagado presente en la reunión.

Se procede a resolver el octavo punto del orden del día, los accionistas proceden a deliberar el mencionado punto y lo aprueban por unanimidad, facultando a la Gerencia General a que realice todas las gestiones necesarias con el fin de inscribir el nombramiento del señor Marco Vinicio Landeta Montalvo como Presidente de la compañía en el Registro Mercantil del cantón Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente encargado concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las once horas.



Silvia Catalina Lopez Velasco
Secretaria ad-hoc



Oscar Efraín Machasilla Luna
Presidente Encargado