

Quito, Marzo 15 de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Portugal E9-59 y Shyris, Edificio Cyrano Piso 5 del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09:30 del miércoles 15 de Marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, la señora DIANA SALOME FLORES TAMAYO y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

DIANA SALOME FLORES TAMAYO, por sus propios y personales derechos, representando 160 acciones ordinarias y normativas.

SOPHIA ALEJANDRA ROMERO UTRERAS, por sus propios y personales derechos, representando 160 acciones ordinarias y normativas.

RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER, por sus propios y personales derechos, representando 94.405 acciones ordinarias y normativas

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 94.725

La Presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
- 2.- Nombramiento de Representante Legal
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016: toma la palabra el señor Ramiro Peñaherrera, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- Nombramiento de Representante Legal: Ramiro Peñaherrera es nombrado nuevamente como Representante Legal de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016: se procede a dar lectura por parte del señor Ramiro Peñaherrera, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme el presente Acta.

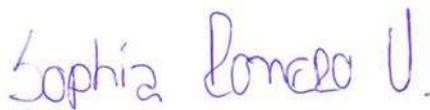
Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.



PRESIDENTE AD-HOC
Salomé Flores
ACCIONISTA



SECRETARIA AD-HOC
Ramiro Peñaherrera
ACCIONISTA



ACCIONISTA
Sophia Romero