

Quito, Mayo 18 de 2018

**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 viernes 18 de Mayo de 2018, 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:

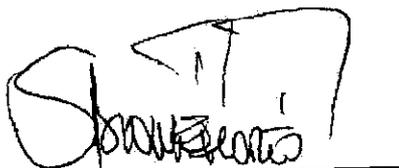
- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2017

**1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2017:** toma la palabra el señor Ramiro Peñaherrera, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2017, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2017:** 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