

FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas situadas en la calle MARIANO HURTADO Numero: N50-56 Intersección: VICENTE HEREDIA; a las **Nueve horas y treinta minutos**, se reúnen los señores DIANA SALOME FLORES TAMAYO accionista y a la vez Presidente de la Compañía, SOPHIA ALEJANDRA ROMERO UTRERAS, accionista y RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER a la vez Gerente General de la Compañía

Se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018
4. Varios

Actúa como secretario el señor RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER en su calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente la señora DIANA SALOME FLORES TAMAYO

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente instala la sesión y pone en consideración el orden del día, el que se aprueba por unanimidad. Se continúa con el orden de la convocatoria, así:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

El Sr. RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER manifiesta a los señores accionistas que la empresa tuvo una pérdida de \$12.543,67, debido a factores externos.

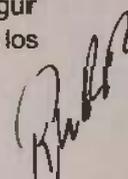
Adicionalmente recomienda que se proceda con el inicio del cierre de la empresa para no seguir acumulando pérdidas, más que todo por la situación que están atravesando actualmente todos los países.

Se a prueba el informe del Gerente

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario

La Lic Verónica Espinoza indica que se evidencia una disminución en los ingresos en un 75% en relación al año 2018, presentando una pérdida de \$ 12.543,67 debidos a factores externos, los problemas internos que se suscitaron en el mes de Octubre del 2019, y a la susceptibilidad de shocks externos.

Se aprueba el informe del Comisario



3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:

Se entregan los Estados de Situación y Resultados correspondientes al 2019.

Los socios aprueban los mismos por unanimidad

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **Once horas y cuarenta minutos**, se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

.....

Diana Salome Flores Tamayo
PRESIDENTE- ACCIONISTA



.....
Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier
SECRETARIO -ACCIONISTA

.....

SOPHIA ALEJANDRA ROMERO UTRERAS
SOCIA