



Factura: 001-002-000027938

20181001005P03643

NOTARIO(A) ARTURO NAPOLEON TERAN ALMEIDA

NOTARIA QUINTA DEL CANTON IBARRA

EXTRACTO

Escritura N°:	20181001005P03643						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE OCTUBRE DEL 2018, (17:32)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM	REPRESENTADO POR	RUC	1091717626001	ECUATORIANA	GERENTE	PABLO ANDRES PONCE HERRMANN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
IMBABURA		IBARRA		SAGRARIO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	280418.00						


NOTARIO(A) ARTURO NAPOLEON TERAN ALMEIDA
NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN IBARRA



NOTARIA QUINTA
DEL CANTON IBARRA
DR. ARTURO TERAN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO

ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
FLORES DE TUMBABIRO S.A.
FLORETUM

CUANTIA: USD. \$ 280.418,00

OTORGA: SR. PABLO ANDRES PONCE
HERRMANN

A FAVOR DE: COMPAÑÍA FLORES DE
TUMBABIRO S.A. FLORETUM

Escritura No.

Factura No.
Di tres copias.-



En la ciudad de Ibarra, hoy día jueves
cuatro de octubre del año dos mil dieciocho,
ante mí Doctor Arturo Terán Almeida,
Notario Quinto de éste Cantón, comparece
el señor: PABLO ANDRES PONCE
HERRMANN, en su calidad de Gerente
General de la Compañía FLORES DE
TUMBABIRO S.A. FLORETUM, como se
desprende del documento habilitante que se
agrega. El compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, con número de teléfono celular
0994962402, correo electrónico:
pabloponce2007@hotmail.com de estado
civil divorciado, domiciliado en la calle
Juan Francisco Leoro cuatro-veinticuatro de
esta ciudad de Ibarra, lugar en el que podrá
ser notificado en caso de controversias,

a quien de conocerle doy fe; y me pide que eleve escritura pública la Minuta que me
presenta la misma que copiada literalmente es del tenor que sigue: SEÑOR NOTARIO:
En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Aumento de
Capital y Reforma de Estatutos Sociales, al tenor de las siguientes estipulaciones:
Compareciente.- Comparece al otorgamiento del presente contrato el señor Pablo Andrés
Ponce Herrmann, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de
la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM como se desprende del documento
adjunto, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, divorciado, mayor de edad,

domiciliado en esta ciudad de Ibarra, legalmente capaz para contratar y obligarse.

PRIMERA: Antecedentes.- A) La Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM se constituyó mediante escritura pública otorgada el once de agosto del año dos mil cinco, ante el Notario Segundo del cantón Ibarra, doctor Carlos Proaño Mera, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el seis de septiembre del año dos mil cinco, bajo la partida número doscientos cuarenta y siete B) La Junta Universal del Accionistas de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM celebrada el martes veinte y cuatro de julio del año dos mil dieciocho resolvió el AUMENTO DE CAPITAL y consecuentemente la REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, tal y como se desprende de la mencionada acta, la cual se adjunta como documento habilitante. SEGUNDA: Aumento de Capital.- El compareciente señor Pablo Andrés Ponce Herrmann, en su calidad de Gerente General de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM en cumplimiento de la Resolución adoptada por la Junta Universal de Accionistas llevada a cabo el día veinte y cuatro de julio de dos mil dieciocho, declara que procede al otorgamiento de la presente escritura, aumentando el capital social de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$. 280.418,00) capital íntegramente nacional, tomando para tal efecto la cuenta capitalización de utilidades no distribuidas y constitución de reservas, indicando que el aumento de capital acordado se lo realiza en forma proporcional al paquete accionario que cada uno de los accionistas mantienen en la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM con dicho Aumento el capital suscrito y pagado de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Dólares de los Estados Unidos de América (USD 281.218,00) dividido en doscientas ochenta y un mil

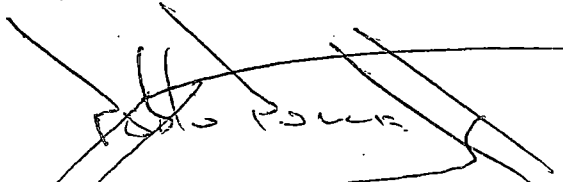


doscientas dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una. TERCERA: Declaración.- El compareciente señor Pablo Andrés Ponce Herrmann, por los derechos que representa en forma solemne realiza la siguiente declaración: A) Que el aumento de capital de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM es por la suma de Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$. 280.418,00) según lo manifestado en la clausula segunda de esta escritura está correctamente integrado y se ha verificado de conformidad con la ley. B) Que el aumento de capital por la suma indicada se encuentra suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM de conformidad al cuadro de integración de aumento de capital que posteriormente se indicará. C) Que la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM no es contratista con el Estado ecuatoriano ni tiene obligaciones pendientes para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). CUARTA: Reforma de Estatutos.- Como consecuencia del aumento de capital resuelto por la Junta Universal del Accionistas celebrada el veinte y cuatro de julio de dos mil dieciocho se reforman el artículo quinto de los Estatutos de la Compañía en los siguientes términos: Artículo Quinto.- Capital.- El capital suscrito de la compañía es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Dólares de los Estados Unidos de América (USD 281.218,00) dividido en doscientas ochenta y un mil doscientas dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del uno al doscientas ochenta y un mil doscientos dieciocho, así como la Clausula Cuarta la cual dirá: CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- Suscripción.- El capital de la compañía es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Dólares de los Estados Unidos de América (USD 281.218,00) y está íntegramente suscrito de la siguiente forma:



Nº	CEDULA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
1	170725625	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS	ECUADOR	140609	140609	140609	50.00%
2	170420719	VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA	ECUADOR	53432	53432	53432	19.00%
3	170489391	VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	53432	53432	53432	19.00%
4	170203504	VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	33745	33745	33745	12.00%
			TOTAL	281218	281218	281218	100.00%

QUINTA: Documentos Habilitantes.- Se agregan como documentos habilitantes de la presente escritura: A) Acta de la Junta Universal de Accionistas celebrada el 24 de julio de dos mil dieciocho. B) Nombramiento del señor Pablo Andrés Ponce Herrmann como Gerente General de la Compañía Flores de Tumbabiro S.A. FLORETUM. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento del presente contrato. Atentamente" Firma ilegible Santiago Acosta Villacís.- Abogado.- Matrícula doscientos dos.- Colegio de Abogados de Imbabura.- Hasta aquí la Minuta que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal. Para la celebración de la presente escritura, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente, lo aprueba en todas sus partes, vuelve a ratificarse en todo lo que tiene expuesto y firma, conmigo el Notario, en unidad de acto. De todo lo que doy fe.- Siguen las firmas correspondientes....


 SR. PABLO ANDRES PONCE HERRMANN
 CC: 1707256259


 DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA
 NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN IBARRA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091717626001
RAZON SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM
NOMBRE COMERCIAL: FLORETUM
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PONCE HERRMANN PABLO ANDRES
CONTADOR: FELIX RIVERA PAULINA, ANABELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/09/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 13/09/2005
FEC. INSCRIPCION: 05/10/2005 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 30/08/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: JUAN FRANCISCO LEORO Número: 4-24
Intersección: GENARO JARAMILLO Bloque: 2 Edificio: DELTA Referencia ubicación: A CIEN METROS DEL TENNIS CLUB
Telefono Trabajo: 062610198 Telefono Trabajo: 062606386 Fax: 062610198 Celular: 0992669593 Email:
pfelix@floresdetumbabiro.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS -ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: ZONA 1 IMBABURA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

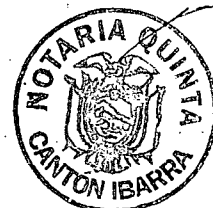
ABIERTOS
CERRADOS
COD. 503276

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DFDA100214

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 30/08/2018 16:35:26





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091717626001
RAZON SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	13/09/2005
NOMBRE COMERCIAL:	FLORETUM				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES
PRODUCCION Y VENTA DE ESQUEJES Y BULBOS
CULTIVO Y VENTA DE HORTALIZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ABONOS
CULTIVO DE FLORES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Párrquia: SAN FRANCISCO Calle: JUAN FRANCISCO LEORO Número: 4-24 Intersección: GENARO JARAMILLO Referencia: A CIEN METROS DEL TENNIS CLUB Bloque: 2 Edificio: DELTA Telefono Trabajo: 062610198 Telefono Trabajo: 062606386 Fax: 062610198 Celular: 0992669593 Email: pfelix@floresdetumbabiro.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DFDA100214 Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 30/08/2018 16:35:26





ACTA EXTRAORDINARIA NRO. 49

DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2018.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy martes 24 de Julio del 2018, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa "FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM"; en su domicilio ubicado en la calle Juan Francisco Leoro 4-24 y Genaro Jaramillo, Edificio Delta, Primer Piso, Ciudadela El Jardín, Parroquia Urbana de El Sagrario, Cantón Ibarra, a la misma que concurren los accionistas, todos por sus propios y personales derechos y en calidad de accionistas de la Compañía de la que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a ochocientas acciones suscritas según el siguiente detalle:

Nº	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
1	1707256259	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS	ECUADOR	\$ 400.00	50.00%
2	1704207198	VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA	ECUADOR	\$ 152.00	19.00%
3	1704893914	VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	\$ 152.00	19.00%
4	1702035047	VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	\$ 96.00	12.00%
TOTAL				\$ 800.00	100.00%

Se instala la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

1. Capitalización de Utilidades no distribuidas y constitución de reservas
2. Arriendo de instalaciones
3. Venta de Activo biológico
4. Asuntos varios
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Primer punto del orden del día: Capitalización de Utilidades no distribuidas y constitución de reservas

Interviene el Agr. Pablo Andrés Ponce en calidad de Gerente General y socio de la empresa y manifiesta que, como parte de la estrategia para el crecimiento, fortalecimiento y disponibilidad de liquidez es necesario realizar un incremento de capital, para lo cual explica que para mejorar la presentación de los estados financieros, la pérdida acumulada del periodo 2011 será absorbida por las utilidades acumuladas del ejercicio económico 2012.

Interviene el Dr. Vargas Velásquez Hugo Napoleón y expone que le parece una excelente alternativa el destino de las Ganancias acumuladas de años anteriores para la buena marcha de la empresa y enfatiza que al ser una atribución de la Junta de Accionistas específicamente





detallada en la constitución de la sociedad en el artículo octavo, numerales C y D donde expresamente consta “ *Resolver el aumento o disminución de capital ...*”, él expone que como Presidente, respalda esta decisión, y como Accionista, está de acuerdo con el incremento del capital después de realizar una distribución parcial a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017 por un valor de \$46.000,00 dólares.

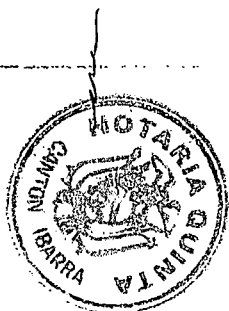
Interviene el Accionista Dr. Vargas Chávez Hugo Napoleón y expone que él está de acuerdo con esta decisión, al igual que la accionista Dra. Vargas Chávez Athala Patricia, quien sugiere que, al tener liquidez, se realice lo más pronto posible el pago de los dividendos que les corresponde.

El Gerente General concluye que, después de hacer el reparto de las ganancias acumuladas, se realizará el incremento de capital por el valor de 280.419,00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES), dicho incremento se realizará manteniendo el mismo porcentaje de acciones y se emitirán 280.419 ACCIONES del valor nominal de un dólar cada una; y, se procederá a realizar la escritura pública de aumento de capital e inscripción en el Registro Mercantil.

Según el estatuto de constitución numeral C, referente a la constitución de reservas, se propone constituir una Reserva Facultativa por el valor de \$280418,98 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS); con la siguiente finalidad:

- 1.- La compensación de posibles pérdidas.
- 2.- Respaldo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con las instituciones financieras.
- 3.- Incremento de la Reserva Legal.

Se entrega a los Accionistas el cuadro explicativo de los posibles cambios a las cuentas patrimoniales según lo expuesto por el Gerente General:



DETALLE	DÓLARES	PÉRDIDA AÑO 2011	DIVIDENDOS A PAGAR	UTILIDADES RETENIDAS
Ganancias Ejercicios Anteriores	5.788,82			5.788,82
Ganancia Acumulada 2012	16.114,70	7.513,47		8.601,23
Ganancia Acumulada 2013	39.592,92			39.592,92
Ganancia Acumulada 2014	35.895,30			35.895,30
Ganancia Acumulada 2015	84.063,92			84.063,92
Ganancia Acumulada 2016	160.800,74			160.800,74
Ganancia Acumulada 2017	272.095,05		46000	226.095,05
TOTAL				560.837,98

Nº	CEDULA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL CAPITAL	RESERVA FACULTATIVA
1	1707256259	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS	ECUADOR	50,00%	400,00	140209,00	140609,00	140210,00
2	1704207198	VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA	ECUADOR	19,00%	152,00	53280,00	53432,00	53280,37
3	1704893914	VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	19,00%	152,00	53280,00	53432,00	53280,37
4	1702035047	VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	12,00%	96,00	33649,00	33745,00	33649,24
			TOTAL	100,00%	800,00	280418,00	281218,00	280419,98

RESOLUCIÓN

En el primer punto del orden del día se aprueba:

- Absorber la pérdida del ejercicio económico 2011 con las utilidades acumuladas del ejercicio económico 2012.
- Reparto parcial de Dividendos por el valor de \$46.000,00 dólares correspondiente a ganancias acumuladas el ejercicio económico 2017.
- Incremento del capital social por el valor de \$ 280418,00 en proporción al porcentaje accionario de cada socio, es decir mediante el incremento del valor nominal por acción y su correspondiente reforma a los siguientes artículos del estatuto social que dirán:

Artículo Quinto.- Capital.- El capital suscrito de la compañía es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 281218.00). Dividido en doscientos ochenta y un mil doscientas dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del uno al doscientos ochenta y un mil doscientos dieciocho.





CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-
suscripción.- El capital de la compañía es de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 281218.00** y está íntegramente suscrito en la siguiente forma:

Nº	CEDULA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	1707256259	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS	ECUADOR	140609	140609,00	140609	50,00%
2	1704207198	VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA	ECUADOR	53432	53432,00	53432	19,00%
3	1704893914	VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	53432	53432,00	53432	19,00%
4	1702035047	VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN	ECUADOR	33745	33745,00	33745	12,00%
			TOTAL	281218	281218	281218	100,00%

d) Creación de la Reserva Facultativa por el valor de \$ 280419.98 como respaldo para posibles pérdidas o como garantía para cumplimiento de obligaciones contraídas con instituciones financieras o incremento de Reserva Legal.

Segundo punto del orden del día: Arriendo de instalaciones

El Gerente General socializa que la empresa Hortilan S.A., a quien se le venderán las plantas de hortalizas en sus diferentes etapas de crecimiento, está interesada en arrendar los invernaderos de Flores de Tumbabiro S.A. Floretum, por lo que mociona a los accionistas esta propuesta y solicita informen si están de acuerdo con esta decisión y sugieran el valor mensual que se debería cobrar por este concepto.

Interviene la Dra. Vargas Chávez Athala Patricia y manifiesta que es de su conocimiento que instalaciones similares en el sector se arriendan en un valor anual de \$5.600,00 dólares por hectárea.

Interviene el Dr. Vargas Velásquez Hugo Napoleón y manifiesta que él está de acuerdo y le parece conveniente el valor sugerido de arriendo, pero el canon debe cobrarse de manera mensual a razón de \$1.400,00 dólares por las tres hectáreas iniciando su pago en el mes de Agosto 2018 con un plazo de 10 días a partir de la emisión de la factura para lo cual se receptorá pago con cheque o transferencia bancaria.



Interviene el Dr. Vargas Chávez Hugo Napoleón y manifiesta se acoge a la decisión de la mayoría de accionistas por ser en beneficio de la empresa.

RESOLUCIÓN

El segundo punto del orden del día "Arriendo de instalaciones"; se encuentra aprobado por todos los accionistas a razón de arrendar a \$1.400,00 dólares mensuales a la empresa Hortilan S.A. a cobrarse a los 10 días de emitida la factura.

Tercer punto del orden del día: Venta de Activo biológico

El Gerente General expone que como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa es dejar de cultivar y comercializar hortalizas y dedicarse al incremento de la producción de lisianthus y otras flores, y que ya es de conocimiento de los socios que la empresa Hortilan SA. está interesada en comprar nuestro activo biológico actual de hortalizas, se deje constancia expresa de su aprobación para la venta de 1.221 plantas de pepinillo a \$0.41 centavos cada una y 103.657 plantas de pimiento a \$0.41 centavos cada una, dando un total de \$42.999,98 dólares a ser cobrados en los siguientes términos:

Desde la emisión de la factura 3 meses de gracia y a partir del mes de noviembre 2018 a 12 cuotas mensuales según el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR COMPRA	FECHA DE PAGO	ABONO	SALDO
Factura	\$ 42.999,98			\$ 42.999,98
Retención Renta 1%	\$ -	martes, 14 de agosto de 2018	\$ 430,00	\$ 42.569,98
3 meses de gracia	\$ -	9 de Agosto a 9 de Noviembre 2018	\$ -	\$ 42.569,98
1er. Pago	\$ -	viernes, 09 de noviembre de 2018	\$ 3.547,50	\$ 39.022,48
2do. Pago	\$ -	lunes, 10 de diciembre de 2018	\$ 3.547,50	\$ 35.474,98
3er. Pago	\$ -	miércoles, 09 de enero de 2019	\$ 3.547,50	\$ 31.927,48
4to. Pago	\$ -	lunes, 11 de febrero de 2019	\$ 3.547,50	\$ 28.379,98
5to. Pago	\$ -	lunes, 11 de marzo de 2019	\$ 3.547,50	\$ 24.832,48
6to. Pago	\$ -	martes, 09 de abril de 2019	\$ 3.547,50	\$ 21.284,98
7mo. Pago	\$ -	jueves, 09 de mayo de 2019	\$ 3.547,50	\$ 17.737,48
8vo. Pago	\$ -	lunes, 10 de junio de 2019	\$ 3.547,50	\$ 14.189,98
9no. Pago	\$ -	martes, 09 de julio de 2019	\$ 3.547,50	\$ 10.642,48
10mo. Pago	\$ -	viernes, 09 de agosto de 2019	\$ 3.547,50	\$ 7.094,98
11vo. Pago	\$ -	lunes, 09 de septiembre de 2019	\$ 3.547,50	\$ 3.547,48
12vo. Pago	\$ -	miércoles, 09 de octubre de 2019	\$ 3.547,48	\$ -
TOTALES			\$ 42.999,98	\$ -

RESOLUCIÓN

El tercer punto del orden del día "Venta de Activo biológico"; se encuentra aprobado por todos los accionistas.





Cuarto punto del orden del día: Asuntos varios

En este tema se resalta que es importante mantener como cliente a la Corporación Favorita hasta que la empresa Hortilan S.A. pueda formar parte de los proveedores directos.

Hasta que Hortilan S.A. pueda habilitar su clave de proveedor Flores de Tumbabiro S.A. Floretum adquirirá las hortalizas al precio referencial de la Corporación Favorita descontando en el mes de agosto año 2018 el 4% y a partir de septiembre 2018 el 14% aproximadamente.

Flores de Tumbabiro S.A. Floretum se compromete a realizar este pago dentro de los siguientes 20 días con cheque.

Quinto punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Acta.

En constancia de lo actuado se procede a dar lectura del acta siendo las trece horas; se agradece la asistencia de los presentes que suscriben la presente acta.

PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS

VARGAS VELÁSQUEZ HUGO NAPOLEÓN

VARGAS CHÁVEZ ATHALA PATRICIA

VARGAS CHÁVEZ HUGO NAPOLEÓN

PAULINA FELIX
SECRETARIA AD-HOC



Ibarra, 17 de septiembre del 2015

Ingeniero

PABLO ANDRÉS PONCE HERRMANN

Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que:

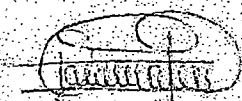
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía FLORES DE TUMBABIRO S.A FLORETUM, celebrada en esta ciudad de Ibarra el día de hoy jueves 17 de septiembre del 2015, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el periodo de **CINCO AÑOS** que regirán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el jueves 11 de agosto del 2005 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra a cargo del Doctor Carlos Proaño Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.II.3630 del 06 de septiembre del 2005, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra del 13 de septiembre del 2005, bajo partida número 247 del Libro Registro Mercantil del Cantón, Tomo I, y anotada en el Libro Repertorio con número 8766.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los artículos décimo segundo y décimo quinto del Estatuto de la Compañía, entre ellas la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxitos en su gestión

Atentamente



Ing. Paulina Anabela Félix Rivera


SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZON:



RAZON: En esta fecha, acepto y me posesiono como GERENTE GENERAL de la Sociedad Anónima
FLORES DE TUMBABIRO S.A.FLORETUM

Ibarra 17 de septiembre del 2015



PABLO ANDRÉS PONCE HERRMANN
CI: 1707256259

NACIONALIDAD DEL INGENIERO: Ecuatoriana
DIRECCION DOMICILIARIA: Juan Francisco Leoro 4-24 y Genaro Jaramillo, Ibarra
Teléfono: 2610197



TRÁMITE NÚMERO: 3221

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2461
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	457
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PONCE HERRMANN PABLO ANDRÉS
IDENTIFICACIÓN:	1707256259
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

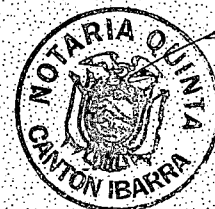
CONST#247-13/09/2005:-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DR. HENRY WILBERT OLIVERA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Pablo Ponce

Número único de identificación: 1707256259

Nombres del ciudadano: PONCE HERRMANN PABLO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: PONCE JORGE

Nombres de la madre: HERRMANN EVELYN

Fecha de expedición: 30 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 4 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: GLADYS MAGDALENA GUAMAN ERAZO - IMBABURA-IBARRA-NT 5 - IMBABURA - IBARRA



N° de certificado: 484-161-74751



184-161-74751

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **Nº 170725625-9**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PONCE HERRMANN
PABLO ANDRES**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1962-03-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** **E33981222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRMANN EVELYN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-30

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

043 **043 - 302** **1707256259**
JUNTA Nº. NÚMERO CEDULA

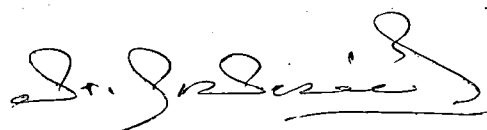
PONCE HERRMANN PABLO ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

 **IMBABURA**
PROVINCIA
IBARRA
CANTÓN
SAN FRANCISCO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada. Ibarra, cuatro de octubre del año dos mil dieciocho.



DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA

NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA



NOTARIA QUINTA
DEL CANTON IBARRA
DR. ARTURO TERAN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO

TRÁMITE NÚMERO: 4227



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3327
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	189
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707256259	PONCE HERRMANN PABLO ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA /IBARRA /04/10/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	FLORES DE TUMBABIRO S.A.FLORETUM
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	IBARRA

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE CONSTITUCION.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


ABG. TATIANA PATRICIA FLORES CARTAGENA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR

