

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FLOREXCELENT S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 18H30, en las oficinas administrativas ubicadas en la Av. República del Salvador N35-82, Edificio Twin Towers, cuarto piso, oficina 4C, se reúnen los Accionistas de la Compañía FLOREXCELENT S.A., quienes juntos representan el 100% del capital social pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO YPAGADO	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN	%
TORRI OLIVARI GIUSEPPE	US\$ 200.000,00	200.000	US \$1	40%
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA	US\$ 100.000,00	100.000	US \$1	20%
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDUARDO	US\$ 100.000,00	100.000	US \$1	20%
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	US\$ 100.000,00	100.000	US \$1	20%
TOTAL:	US\$ 500.000,00	500.000		100%

Preside la Junta la señora Nelly Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Giuseppe Torri, Gerente General de la Compañía Florexcellent S.A.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Presentación Informe de Gerente año 2018*
2. *Aprobación de Balances año 2018.*

Todos los accionistas presentes aprueban y aceptan el Orden del Día por unanimidad. Se procede a tratar el Orden del día:

1. *Conocimiento del Informe de Gerente año 2018 presentado por el Señor Giuseppe Torri Olivari en su calidad de Representante Legal de la Compañía.*
2. *Aprobación de los Estados Financieros año 2018 presentado por la Ing. Dania Carcelén en su calidad de Contadora General de la Compañía*

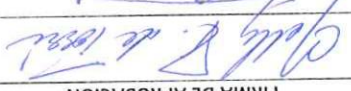
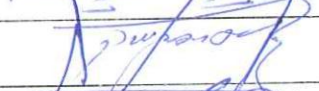
Toma la palabra el Sr. Giuseppe Torri y da lectura al Informe de Gerente año 2018.

Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2018.

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aceptar el Informe de Gerente y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018 de la Compañía Florexcellent S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 19H00 minutos el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Florexcellent S.A. Reinstalada la Junta a las 19H30 el Secretario da lectura al presente Acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía, de acuerdo con la Ley de Compañías.

NOMBRE	DESIGNACION	FIRMA DE APROBACION
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	PRESIDENTE	
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA / APODERADO GIUSEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA	
GIUSEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA - SECRETARIO	