

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

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los treintadías del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 12H00, 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 Y PAGADO	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 EDOARDO	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 2019*
2. *Aprobación de Balances año 2019*

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 2019 presentado por el Señor Giuseppe Torri Olivari en su calidad de Representante Legal de la Compañía.*
2. *Aprobación de los Estados Financieros año 2019 presentado por la Ing. Dania Carcelen en su calidad de Contadora General de la Compañía*

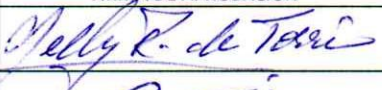
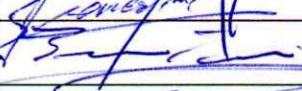
Toma la palabra el Sr. Giuseppe Torri y da lectura al informe de Gerente año 2019.

Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2019.

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aceptar el Informe de Gerente y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019 de la Compañía Florexcellent S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 13H00 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 13H30 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	ACCIONISTA – SUB GERENTE	
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA/ APODERADO GIUSEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	ACCIONISTA – GERENTE FINANCIERO	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA – PRESIDENTE	
GIUSEPPE TORRI OLIVARI	REPRESENTANTE LEGAL - SECRETARIO	