

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CANANVALLEY FLOWERS S.A.

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16H00 , en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N35-82, Edificio Twin Towers, cuarto piso, oficina 4C, se reúnen los Accionistas de la Compañía CANANVALLEY FLOWERS 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	%
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	US\$ 1'234.691,00	1'234.691	US\$1	55%
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA	US\$ 338.437,00	338.437	US\$1	15%
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	US\$ 338.436,00	338.436	US\$1	15%
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	US\$ 338.436,00	338.436	US\$1	15%
TOTAL:	US\$ 2'250.000,00	2'250.000		100%

Preside la Junta el señor Juan Torri en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Giuseppe Torri, Gerente General de la Compañía Cananvalley Flowers 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 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

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 2016 presentado por el Señor Giuseppe Torri Olivari en su calidad de Representante Legal de la Compañía.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2016 presentado por el Señor Francesco Torri Rodriguez en su calidad de Gerente Financiero de la Compañía

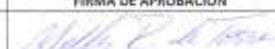
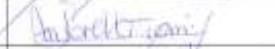
Toma la palabra el Sr. Giuseppe Torri y da lectura al informe de Gerente año 2016.

Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2016 por parte del Señor Francesco Torri.

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aceptar el Informe de Gerente y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2016 de la Compañía Cananvalley Flowers S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 18H00 minutos el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cananvalley Flowers S.A. Reinstalada la Junta a las 18H30 el Secretario da lectura al presente Acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía, conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

NOMBRE	DESIGNACION	FIRMA DE APROBACION
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	ACCIONISTA - SUB GERENTE	
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	ACCIONISTA - GERENTE FINANCIERO	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA - PRESIDENTE	
GIUSEPPE TORRI OLIVARI	REPRESENTANTE LEGAL - SECRETARIO	