

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

**CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10H00, 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL:</b>	<b>US\$ 2'250.000.00</b>	<b>2'250.000</b>		<b>100%</b>

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 2019*
2. *Aprobación de los Estados Financieros 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 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 2019.

Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2019 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 2019 de la Compañía Cananvalley Flowers S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 11H00 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 11H30 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	PRESIDENTE	
TORRI RODRIGUEZ ANTONELLA / APODERADO GIUSEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ FRANCESCO EDOARDO	ACCIONISTA	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA	
GUISEPPE TORRI OLIVARI	ACCIONISTA - SECRETARIO	