

# Acta De Junta General Ordinaria Universal

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYFLOWERS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día catorce de abril de 2017, a las 17h00, en la dirección ubicada en la Calle 1 # 39 y Calle A, Edificio Terrazas de Vista Grande, Piso 2, Urbanización Vista Grande de San Isidro, se encuentra presente el señor Cesar Fernando Carrillo Jaramillo, Roddy Xavier Naranjo Ampudia, Oswaldo Javier Dávalos Vallejo y la señora Patricia Dolores Larrea Aguirre, en su calidad de accionistas de la compañía Easyflowers S.A.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 119 y 238, se resuelve por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYFLOWERS, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

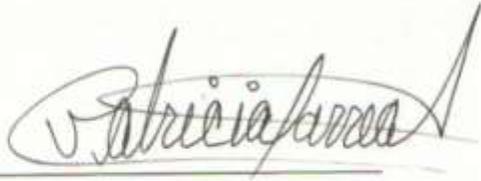
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Destino de Utilidades

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Javier Davalos Vallejo y como Secretario Ad – Hoc al Sr. Cesar Fernando Carrillo Jaramillo.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Sra. Patricia Larrea Aguirre como Gerente de la compañía, da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2016, mismo que es aprobado por la junta general de accionistas.

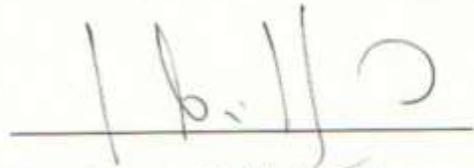
Procediendo con el segundo punto de orden del día, se procede a conocer los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2016, y se establece que no se repartirán utilidades sino que estas se utilizaran para absorber las pérdidas acumuladas. Se analizan las perspectivas de la empresa y lo que se ha hecho durante el año.

Siendo las 19h00 se da por terminada la sesión.



Patricia Larrea Aguirre

C.I 1706983515



Cesar Fernando Carrillo Jaramillo

C.I 1705988952



Oswaldo Javier Davalos Vallejo

C.I 1707252233



Roddy Xavier Naranjo Ampudia

C.I 1705947651