

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en Tabacundo- Pananorte S/N y Cananvalle, a las 12:00 horas se instalan los socios que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
OUDENDIJK BEHEER B.V	\$199,00	199	0,12%
FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA	\$199,00	199	0,12%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$82.649,00	82.649	49,88%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$82.649,00	82.649	49,88%
TOTAL	\$165.696,00	165.696	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria; comparece THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS y FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY.

Actúa como presidente **FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY** y como secretario el Gerente General de la compañía el señor **THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS**.

El Presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia, ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta

General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se de lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe de Gerente General, ejercicio económico 2016;

Toma la palabra el señor Theodorus Willebrordus Cornelus María Broers, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico 2016 de la compañía INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA.

El informe es aprobado por los socios y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016;

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2016 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

3.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

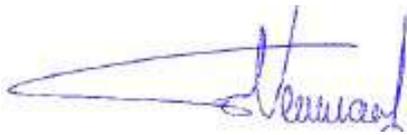
La empresa actualmente se encuentra en liquidación y disolución anticipada por lo que para efectos de la misma se continuara con el procedimiento relacionado para este propósito.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13:00 se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Theodorus Broers', with a large, stylized initial 'T'.

THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Neumann Wray', with a large, stylized initial 'N'.

NEUMANN WRAY FRIEDRICH JOHANES

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INTERNATIONAL LOGISTIC FLOWERCENTRE CIA. LTDA."**

Fecha: 30 días del mes de marzo de 2017.

Hora: 12h00

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LOUDENDIJK BEHEER B.V	\$199,00	199	0,12%
FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA	\$199,00	199	0,12%
Friedrich Johannes Neumann Wray	\$82.649,00	82.649	49,88%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$82.649,00	82.649	49,88%
TOTAL	\$165.696,00	165.696	100%



**THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS
SECRETARIO**