

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERMASTERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., el 31 de marzo del 2018 a las doce horas treinta minutos en el local de la empresa ubicado en las calles Joaquín Mancheno s/n y pasaje 4, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FLOWERMASTERS CIA. LTDA., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Federico Eduardo Intriago Núñez, Andrea Carolina Intriago Tamayo y María Salome Intriago Tamayo, conforme consta en el documento adjunto al expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, y se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía.

Preside la Sesión, la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo Villafuerte.

En el Orden del día se hace constar los siguientes puntos

- 1. Informes del Gerente General de la gestión del año 2017**
- 2. Informe del Balance de Resultados Generales 2017**

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Señora Liliana Tamayo y actúan como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal la Señorita Salome Intriago quien certifica el Acta de esta reunión.

De inmediato se precede a tratar el primer punto del orden del día.

1.-Informes del Gerente General de la gestión del año 2017

Toma la palabra El Ing. Eduardo Intriago, quien procede a presentar el informe de las actividades y gestión desplegada durante el año 2017 y las proyecciones y decisiones que se tomarán para lograr un crecimiento mayor en el año 2018

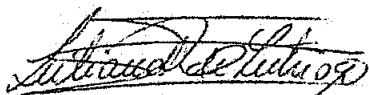
2.-Informe del Balance de Resultados Generales 2017

La señora Mónica Oña, en calidad de Contadora, procede a dar lectura del Balance General y de los resultados obtenidos durante este año 2017.

A continuación, la Señorita Secretaria Salomé Intriago, procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por el cuoro asistente.

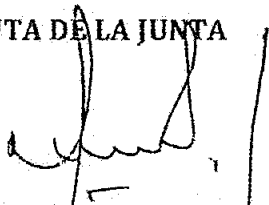
Sin otro asunto a tratar se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.

Para constancia y dando fe, firman los socios.



ALBA LILIANA TAMAYO VILLAFUERTE

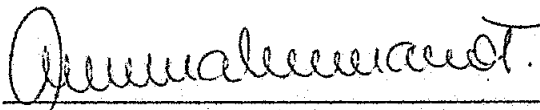
PRESIDENTA DE LA JUNTA



FEDERICO EDUARDO INTRIAGO NUÑEZ

GERENTE GENERAL

SOCIO



ANDREA CAROLINA INTRIAGO TAMAYO

SOCIA



MARIA SALOME INTRIAGO TAMAYO

SECRETARIA

SOCIA

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FLOWERMASTERS Cla. Ltda., al que me refiero en caso necesario.