

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FLORISOL CIA. LTDA.**

En Quito, el día de hoy, 20 de abril de 2018, a las 12H00 en las oficinas de la Compañía FLORISOL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos Y Diaz Cia. Ltda. Representada por el Ing. José Ricardo Davalos y Clarivel Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano.

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Grupo Davalos Y Díaz Cia. Ltda	90.130	99%
Clarivel Cia. Ltda.	911	1%
TOTAL	91.041	100%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de resultados del 2017.
- Informe del Gerente General y destino de las utilidades
- Informe de Auditoría Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General y la propuesta sobre el destino de las utilidades.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2017.

Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta resuelve no realizar la distribución de las utilidades, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.

Ing. Jose Ricardo Davalos.
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA.

Grupo Davalos y Diaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos

Clarivel Cia. Ltda.
Socia
Rep. Ing. Santiago Serrano