

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

En Quito, el día de hoy, 22 de abril de 2019, 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 Dávalos Y Díaz Cia. Ltda. Representada por la señora María Piedad Dávalos y Clarivel Cia. Ltda., representada por el Ing. José Ricardo Dávalos.

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Grupo Dávalos 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 Secretaria la señora Maria Piedad Dávalos.

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 2018.
- Informe del Presidente Ejecutivo como Representante Legal y análisis del resultado.
- Informe de Auditoria Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

La señora María Piedad Dávalos, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo 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 2018.

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

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 así como el informe del Presidente Ejecutivo y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta dispone que de la utilidad del ejercicio, se realice la apropiación del valor correspondiente por Reserva Legal y cualquier saldo de utilidad, decide no distribuir a los socios, esto con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

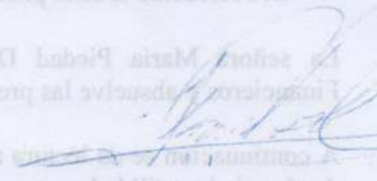
Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.


Ing. Jose Ricardo Dávalos.
Presidente


María Piedad Dávalos
Secretario

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA.


Grupo Dávalos y Diaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. María Piedad Dávalos


Clarivel Cia. Ltda.
Socia
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos