

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 16 de junio de 2017

Señora

ADRIAN ALFONSO MOREANO MONCAYO

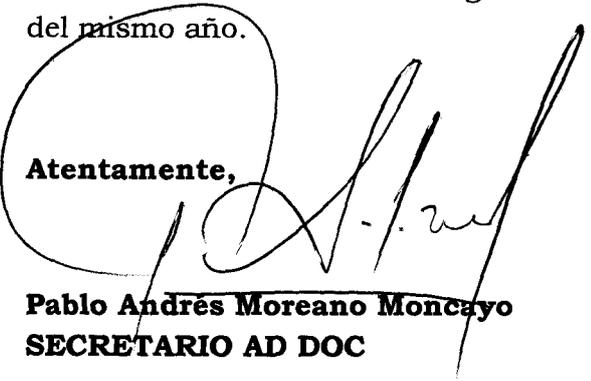
Presente.-

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **FLOR ETERNA SISA HUIÑAI S.A.** reunida el día de hoy 16 de junio del 2017, resolvió por unanimidad designar como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General

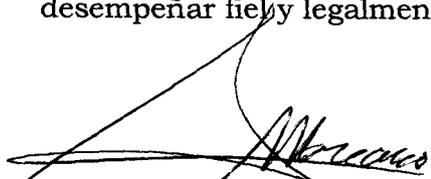
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 24 de Noviembre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



Pablo Andrés Moreano Moncayo
SECRETARIO AD DOC

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar fiel y legalmente.



SR. ADRIAN ALFONSO MOREANO MONCAYO
C.C. 1705259081
PRESIDENTE

Quito, 16 de junio de 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN

CECULA N. **170529008-1**

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES
 MOREANO MONCAYO ADRIAN ALFONSO

FECHA DE NACIMIENTO
 2014-07-26

PROVINCIA
 QUITO

PARROQUIA
 CUMBAYA

SEXO
 M

ESTADO CIVIL
 DIVORCIADO

DISTRIBUCIÓN
EMPLEADO PRIVADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MOREANO CRISTOBAL ADRIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MONCAYO MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2014-07-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2019-07-26

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

026
 JUNTA No

026 - 239
 NUMERO

1705290081
 CEDULA

MOREANO MONCAYO ADRIAN ALFONSO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO

CANTÓN
 CUMBAYA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

ZONA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Adrian Moreano
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REP. 1044 10.1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOR
ETERNA SISA HUIÑA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 16 de junio del 2017 a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en la Oficina ubicada en la calle Mariscal Foch 510 y Diego de Almagro Edificio Foch 6to.piso, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	REPRESENTACION ACCIONARIA
Adrián Moreano Moncayo	784.184.00	50%
Pablo Andrés Moreano Moncayo	784.186.00	50%
TOTAL	\$ 1,568,370.00	100%

Los accionistas indicados constituyen el 100% del capital pagado de la compañía.

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en los estatutos de la compañía, la Sra. Maria Eugenia Moncayo Cortez en calidad de Presidente, y actuará como Secretario el Sr. Andrés Moreano Moncayo en calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum cotejado en el libro de accionistas se decide en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta da lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Aprobar la renuncia al cargo de presidente
2. Elección del nuevo presidente

La junta así reunida, aprueba el orden del día:

En relación al punto UNO: Toma la palabra el Señor Andrés Moreano en su calidad de GERENTE GENERAL e indica a la Junta de Accionistas que ha recibido la renuncia por escrito de la señora Maria Eugenia Moncayo al cargo de Presidente, se da lectura a la carta en la que se expone el motivo de su salida, la carta es aprobada la cual de manera unánime.

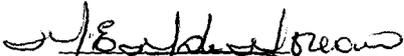
Se adjunta copia de la carta a los libros sociales de la empresa.

En relación al punto DOS: Toma la palabra la Señora María Eugenia Moncayo en su calidad de Presidente saliente y propone al Señor Adrián Moreano Moncayo para que ejerza el cargo de PRESIDENTE y expresa sus buenos deseos en el desempeño de este cargo.

La propuesta es aceptado de manera unánime por los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar a las diez horas de la mañana, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta General a las diez y treinta minutos de la mañana se procede a la lectura final del Acta, la cual es aprobada en todo su contenido por los accionistas por unanimidad el orden del día y se ordena se realice los tramites respectivos para el registro del nuevo nombramiento de PRESIDENTE.

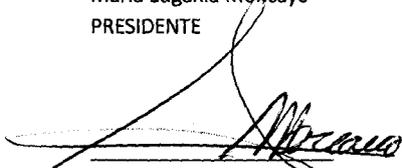
Para constancia firman todos los presentes:



María Eugenia Moncayo
PRESIDENTE



Pablo Andrés Moreano Moncayo
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC



Adrián Moreano Moncayo
ACCIONISTA