

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VELVET FLORES CIA.LTDA**

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Interoceánica Km 32, vía al Quinche, el 27 de marzo de 2019, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía Philippe Haldemann Bolay con un capital suscrito de 117.899,78, con lo cual se encuentra presente el 94% del capital social, de conformidad con la convocatoria de 14 de marzo de 2019, publicado en el diario Editorial Minotauro S.A. y enviada a los correos electrónicos de cada accionista, por lo que se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Socios asistentes:

SOCIOS	FORMA DE COMPARECENCIA	PORCENTAJE DE ACCIONES
Philippe André Haldemann Bolay	Por sus propios derechos	94%

b) Presidente y secretaria de la junta:

Actúa como Presidente de la Junta General, la señora Rita Lucia Balseca Coloma.

Actúa como Secretario de la Junta General, el señor Philippe André Haldemann Bolay

c) Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2018 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente General.

d) Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

1. El informe del ejercicio económico del año 2018.
2. 3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018.

Aprobación del acta:

A las 11h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Rita Lucia Balseca Coloma
Presidenta Ad-hoc de la Junta



Philippe Haldemann Bolay
Secretario Ad-hoc de la Junta
Socio