

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DASALFLOR S.A.

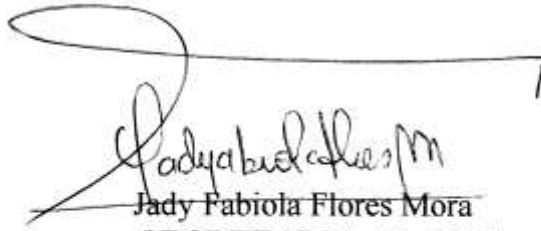
En la Parroquia Atahualpa, Cantón Quito, sede de la Plantación, a los 27 días del mes de Julio del año 2020, a las 12h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Luis Alfonso Donoso Cordovez tenedor de 550 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. Irene Salazar Anderson en su calidad de Gerente y Representante de la Compañía Santa Isabel Cia. Ltda, persona jurídica y que es propietaria de 450 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Sr. Luis Alfonso Donoso y manifiesta que debido a la renuncia presentada por el anterior Presidente Sr. Jose Cisneros, con fecha 13 de febrero del 2020, y además por haberse ausentado del país, solicita que se le nombre a la Sra. Irene Salazar como Presidenta Ad-hoc de la Junta, por una unanimidad es nombrada la Sra. Irene Salazar, la misma que agradece y de inmediato procede a dirigir esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Dasalflor. Preside la Junta General Extraordinaria y Universal en su calidad de Presidenta Ad-hoc la Sra. Irene Salazar quien solicita a la Junta la designación de la señora Jady Fabiola Flores Mora como secretaria Ad-hoc, la Junta aprueba por unanimidad esta asignación. Los puntos del orden del día a tratarse son los siguientes 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2019; 2. Conocimiento y Aprobación del Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019. 3. Conocimiento del Informe de Auditores sobre el ejercicio económico del año 2019. 4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2019; 5. Destino de Utilidades; 6. Nombramiento del Presidente de la Compañía. 7. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración; y 8. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de honorarios. La Presidenta Ad-hoc, solicita a la Secretaria que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social y pagado de la Compañía. A continuación la Presidenta Ad-hoc dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día. **PRIMER PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019. El señor Armando Guevara como Gerente General presenta a consideración de la Junta el informe anual. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019. Por secretaria se da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **TERCER PUNTO:** CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL EJECICIO ECONOMICO 2019. Por secretaria se de lectura al Informe de Auditores el mismo que es conocido por la Junta General. **CUARTO PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE PERIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019. El Gerente General pone en conocimiento de los señores accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarlos con el voto salvado de los Administradores. **QUINTO PUNTO:** DESTINO DE UTILIDADES. El señor Armando Guevara Gerente de la compañía toma la palabra e indica que como manifestó en su informe de labores el año 2019, existe una pérdida de Usd 41.504.00, principalmente por la disminución de las ventas de la compañía debito a cambios de estructura en el manejo de la plantación lo que nos obligo entre otras cosas a una reducción del área de producción. Se observa la pérdida del año 2019 es muchísimo inferior a la del año 2018 y espera que los próximos años los estados financieros sean positivos. La Junta acepto la sugerencia del Gerente General mediante la cual pide dejarlas como pérdidas acumuladas para enjugarse con utilidades de futuros Ejercicios Económicos. **SEXTO PUNTO:** NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE. Toma la palabra el señor Luis Alfonso Donoso y manifiesta que sería muy conveniente en esta Junta no proceda con el nombramiento del Presidente de la compañía hasta tener una persona apropiada y de confianza. Solicita se convoque a otra Junta General para tal designación. La Junta por unanimidad acepta lo solicitado por el Sr. Luis Alfonso Donoso. **SEPTIMO PUNTO.-** NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. La Junta por unanimidad eligen a la Sra. Mery Ayala y Sra. Cecilia Puente Jara como Comisario Principal y Suplente respectivamente para el Ejercicio Económico del año 2020. La Junta delega al Gerente General para que trate los respectivos honorarios. **OCTAVO PUNTO:** NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS. La Junta General resuelve por unanimidad nombrar a la Sra. Maria Lorena Padilla Fierro del Grupo SECONTI CONSULTORES, como auditores de la compañía para el Ejercicio Económico del año 2020 y así mismo delega al Gerente a que negocie el contrato de servicios profesionales. La junta aprueba tal designación. Concluido el orden del día, la Presidenta Ad-hoc manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que proceda

a la redacción del Acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 13h00.



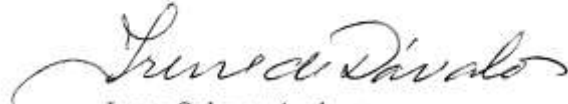
Irene Salazar Anderson
PRESIDENTA AD-HOC



Jady Fabiola Flores Mora
SECRETARIA AD-HOC



Luis Alfonso Donoso Cordovez
Accionista



Irene Salazar Anderson
Santa Isabel Cia. Ltda.
Accionista